

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УМАНЬВОДОКАНАЛ" УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **2020 01 01**
Територія **ЧЕРКАСЬКА** за ЄДРПОУ **03357174**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОАТУУ **7110800000**
Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води** за КОПФГ **150**
Середня кількість працівників **1 248** за КВЕД **36.00**
Адреса, телефон **ЗАЛІЗНЯКА, буд. 16, м. УМАНЬ, ЧЕРКАСЬКА обл., 20300** **32057**
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку **v**
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	375	338
первісна вартість	1001	451	451
накопичена амортизація	1002	76	113
Незавершені капітальні інвестиції	1005	44 265	19 802
Основні засоби	1010	31 975	55 486
первісна вартість	1011	91 550	119 648
знос	1012	59 575	64 162
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	76 615	75 626
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 851	1 746
Виробничі запаси	1101	1 851	1 746
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 030	8 849
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	208	183
з бюджетом	1135	80	35
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	55	75
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	816	111
Готівка	1166	1	-
Рахунки в банках	1167	815	111
Витрати майбутніх періодів	1170	16	19
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	1 355	1 332
Усього за розділом II	1195	10 411	12 350
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	87 026	87 976

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	44 304	44 504
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	4 560	4 560
Додатковий капітал	1410	7 162	9 063
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(30 198)	(32 406)
Неоплачений капітал	1425	(1 000)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	24 828	25 721
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	40 856	18 854
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	40 856	18 854
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	913
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	6 942	6 684
розрахунками з бюджетом	1620	4 542	5 947
у тому числі з податку на прибуток	1621	339	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	13	327
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	58	59
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	1	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	8 971	28 259
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	815	1 212
Усього за розділом III	1695	21 342	43 401
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	87 026	87 976

Керівник

Токарев Юрій Миколайович

Головний бухгалтер

Манухіна Світлана Петрівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.