

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** за ЄДРПОУ _____ Дата (рік, місяць, число) _____

Територія **СУМСЬКА** за КОАТУУ _____

Організаційно-правова форма господарювання **Орган місцевого самоврядування** за КОПФГ _____

Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води** за КВЕД _____

Середня кількість працівників **1 648**

Адреса, телефон **Білопільський шлях, буд. 9, м. СУМИ, СУМСЬКА обл., 40009** 700162

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 -

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2016 | 01 | 01 |
| 03352455 | | |
| 5910136600 | | |
| 420 | | |
| 36.00 | | |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 23 | 334 |
| первісна вартість | 1001 | 217 | 343 |
| накопичена амортизація | 1002 | 194 | 209 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2060 | 2693 |
| Основні засоби | 1010 | 76238 | 70663 |
| первісна вартість | 1011 | 191113 | 194431 |
| знос | 1012 | 114875 | 123768 |
| Інвестиційна нерухомість | 1013 | - | - |
| 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 | 131 | 131 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - |
| Гудвил | 1050 | - | - |
| Відстрочені аквізичні витрати | 1060 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 78452 | 73821 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 2093 | 2533 |
| Виробничі запаси | 1101 | 2014 | 2520 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 66 | - |
| Готова продукція | 1103 | - | - |
| Товари | 1104 | 13 | 13 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховування | 1115 | - | - |
| Вексел одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 23032 | 23475 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 456 | 100 |
| з бюджетом | 1135 | 1286 | 4465 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 200 | 129 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1670 | 720 |
| Готівка | 1166 | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 1670 | 720 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 12 | 19 |
| Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1180 | - | - |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - |

| | | | |
|--|------|--------|--------|
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 5024 | 3072 |
| Усього за розділом II | 1195 | 33773 | 34513 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 112225 | 108334 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 58846 | 61427 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 27808 | 27808 |
| Додатковий капітал | 1410 | 25625 | 21930 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (38702) | (43151) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (6) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 73577 | 68008 |
| 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 | - | - |
| Благодійна допомога | 1526 | - | - |
| Страхові резерви | 1530 | - | - |
| у тому числі: | 1531 | - | - |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1532 | - | - |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1533 | - | - |
| резерв незароблених премій | 1534 | - | - |
| інші страхові резерви | 1535 | - | - |
| Інвестиційні контракти | 1540 | - | - |
| Призовий фонд | 1545 | - | - |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | - | - |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | 1610 | - | - |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1611 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 30468 | 28895 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1365 | 4202 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 635 | 933 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1189 | 1835 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 416 | 439 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 4575 | 4022 |
| Усього за розділом III | 1695 | 38648 | 40326 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 112225 | 108334 |

Керівник
Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

Сагач Анатолій Григорович
Гладкий Сергій Григорович

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