

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

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01  
за ЄДРПОУ 03352455  
Територія СУМСЬКА за КОАТУУ 5910136600  
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420  
Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води за КВЕД 36.00  
Середня кількість працівників 676  
Адреса, телефон Білопільський шлях, буд. 9, м. СУМИ, СУМСЬКА обл., 40009 700162  
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2017	01	01
03352455		
5910136600		
420		
36.00		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2016 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	334	1 611
первісна вартість	1001	543	1 913
накопичена амортизація	1002	209	302
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 693	11 751
Основні засоби	1010	70 663	77 762
первісна вартість	1011	194 431	210 456
знос	1012	123 768	132 694
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	131	131
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>73 821</b>	<b>91 255</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2 533	6 078
Виробничі запаси	1101	2 520	6 065
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	13	13
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	23 475	18 465
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	100	1 087
з бюджетом	1135	4 465	2 209
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інші поточні дебіторська заборгованість	1155	129	230
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	720	935
Готівка	1166	-	-
Річки в банках	1167	720	935
Витрати майбутніх періодів	1170	19	25
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	3 072	5 074
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>34 513</b>	<b>34 103</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>108 334</b>	<b>125 358</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	61 427	76 463
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	27 808	27 808
Додатковий капітал	1410	21 930	20 882
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(43 151)	(44 566)
Неоплачений капітал	1425	( 6 )	( 600 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>68 008</b>	<b>79 987</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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		-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовний фонд	1540	-	-
Резерв на виплату диск-позу	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	28 895	35 724
розрахунками з бюджетом	1620	4 202	3 681
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	933	476
розрахунками з оплати праці	1630	1 835	1 820
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	439	385
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльності	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4 022	3 285
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>40 326</b>	<b>45 371</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>108 334</b>	<b>125 358</b>

Сагач Анастасій Григорович

Гладкий Сергій Григорович



Відомості надані за станом на 31 грудня 2017 року. Відомості надані за станом на 31 грудня 2017 року. Відомості надані за станом на 31 грудня 2017 року.