

Підприємство Комунальне підприємство "Тернопільводоканал" Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 Територія ТЕРНОПІЛЬСЬКА за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КАТОТТГ <sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників <sup>2</sup> 527 за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Адреса, телефон вулиця Танцорова, буд. 7, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46008 525220

КОДИ		
2022	01	01
03353845		
UA61040490010069060		
150		
36.00		

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 2021** 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	163	156
первісна вартість	1001	714	757
накопичена амортизація	1002	551	601
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	679 341	838 943
первісна вартість	1011	733 753	929 385
знос	1012	54 412	90 442
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	478	532
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	40 216	49 810
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>720 198</b>	<b>889 441</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	9 508	16 411
виробничі запаси	1101	9 508	16 411
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	36 383	38 931
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 012	5 454
з бюджетом	1135	11 190	22 528
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	4 598
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	13	16
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 371	1 104
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	34 484	44 283
готівка	1166	6	-
рахунки в банках	1167	33 371	43 524
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестрахування у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1181	-	-
резервах незароблених премій	1182	-	-
	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	2 731
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>95 961</b>	<b>131 458</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>816 159</b>	<b>1 020 899</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	120 000	160 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	15 654	14 476
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	378 958	393 504
Неоплачений капітал	1425	( 4 930 )	( 28 260 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>509 682</b>	<b>539 720</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	218 400	391 286
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	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>218 400</b>	<b>391 286</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	22 439	37 172
товари, роботи, послуги	1615	41 360	26 664
розрахунками з бюджетом	1620	2 434	3 631
у тому числі з податку на прибуток	1621	496	-
розрахунками зі страхування	1625	12	848
розрахунками з оплати праці	1630	1 901	1 923
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 843	3 488
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	85	133
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	9 156	9 527
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 847	6 507
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>88 077</b>	<b>89 893</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>816 159</b>	<b>1 020 899</b>

Керівник

КУЗЬМА Володимир Антонович

Головний бухгалтер

МУЛЯР Леся Петрівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.