

Підприємство **Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"** Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія **ТЕРНОПІЛЬСЬКА** за КАТОТТГ ¹ _____ за КОПФГ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КВЕД _____
 Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води** за КВЕД _____
 Середня кількість працівників ² **528**
 Адреса, телефон **вулиця Старий Поділ, буд. 7, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46008, Україна** 525220
 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2022	10	01
03353845		
UA61040490010069060		
150		
36.00		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2022** 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	156	203
первісна вартість	1001	757	852
накопичена амортизація	1002	601	649
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	838 943	946 812
первісна вартість	1011	929 385	1 066 398
знос	1012	90 442	119 586
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	532	532
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	49 810	46 563
Усього за розділом I	1095	889 441	994 110
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	16 411	21 149
виробничі запаси	1101	16 411	21 149
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	38 931	71 347
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5 454	6 928
з бюджетом	1135	22 528	16 847
у тому числі з податку на прибуток	1136	4 598	1 208
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	16	18
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 104	867
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	44 283	114 965
готівка	1166	-	6
рахунки в банках	1167	43 524	114 640
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	2 731	67
Усього за розділом II	1195	131 458	232 188
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 020 899	1 226 298

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	160 000	180 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	14 476	13 570
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	393 504	284 274
Неоплачений капітал	1425	(28 260)	(31 939)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	539 720	445 905
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	391 286	675 396
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	-	-
Усього за розділом II	1595	391 286	675 396
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	37 172	24 822
товари, роботи, послуги	1615	26 664	44 911
розрахунками з бюджетом	1620	3 631	4 671
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	848	1 123
розрахунками з оплати праці	1630	1 923	3 980
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 488	2 657
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	133	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	9 527	9 272
Доходи майбутніх періодів	1665	-	1 436
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6 507	12 125
Усього за розділом III	1695	89 893	104 997
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	1 020 899	1 226 298

Керівник

КУЗЬМА Володимир Антонович

Головний бухгалтер

МУЛЯР Леся Петрівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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