

ДОКУМЕНТ ПРОВІРЕНИЙ

Дата (рік, місяць, число)	2023	03	01
за ЄДРПОУ	03353845		
за КАТОТТГ 1	UA61040490010069060		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	36.00		

Підприємство Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"
 Територія ТЕРНОПІЛЬСЬКА
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
 Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води
 Середня кількість працівників 2 519
 Адреса, телефон вулиця Старий Поділ, буд. 7, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46008, Україна 0352
 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 "ч" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2023** 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	7 470	7 443
первісна вартість	1001	8 112	8 113
накопичена амортизація	1002	642	670
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 025 855	1 048 908
первісна вартість	1011	1 155 867	1 189 463
знос	1012	130 012	140 555
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	791	791
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	39 680	36 811
Усього за розділом I	1095	1 073 796	1 093 953
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	28 749	25 137
виробничі запаси	1101	28 749	25 137
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	57 823	71 197
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5 562	3 679
з бюджетом	1135	22 666	15 788
у тому числі з податку на прибуток	1136	4 598	4 598
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	21	21
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	640	699
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 278	37 729
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	20 220	37 681
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	2 506	7 259
Усього за розділом II	1195	138 245	161 509
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 212 041	1 255 462

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (найовній) капітал	1400	180 000	180 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	13 384	15 795
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	286 253	292 350
Неоплачений капітал	1425	(26 079)	(22 979)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	453 558	465 166
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	589 774	589 774
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	589 774	589 774
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	81 453	81 453
товари, роботи, послуги	1615	52 912	78 076
розрахунками з бюджетом	1620	4 708	7 599
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	724	1 074
розрахунками з оплати праці	1630	2 121	3 511
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 178	2 604
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	11 891	12 095
Доходи майбутніх періодів	1665	1 608	1 712
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10 114	12 398
Усього за розділом III	1695	168 709	200 522
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	1 212 041	1 255 462

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.

