

Підприємство Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"
 Територія ТЕРНОПІЛЬСЬКА
 Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води
 Середня кількість працівників 2 484
 Адреса, телефон вулиця Старий Поділ, буд. 7, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46008, Україна
 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

Дата (рік, місяць, число) 2025 07 01

за ЄДРПОУ	03353845
за КАТОТТГ	UA61040490010069060
за КОПФГ	150
за КВЕД	36.00

ДОКУМЕНТ ФІНАНСИЙНО

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **30 червня 2025** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	11 666	11 415
первісна вартість	1001	13 312	13 337
накопичена амортизація	1002	1 646	1 922
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 397 560	1 396 035
первісна вартість	1011	1 623 642	1 653 991
знос	1012	226 082	257 956
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	27	29
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	23 924	24 004
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	30 089	30 089
Усього за розділом I	1095	1 463 266	1 461 572
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	31 032	27 466
виробничі запаси	1101	31 032	27 466
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перес грахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	71 451	65 917
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	720	4 179
з бюджетом	1135	11 190	11 190
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	20	34
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 381	2 525
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	65 308	54 011
готівка	1166	11	5
рахунки в банках	1167	65 222	53 949
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частина 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	3 369	949
Усього за розділом II	1195	184 471	166 271
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 647 737	1 627 843

Назив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	230 000	260 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	315 049	315 049
Додатковий капітал	1410	31 399	29 927
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(201 338)	(196 826)
Неоплачений капітал	1425	(2 391)	(31 582)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	372 719	376 568
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	69 157	69 157
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	779 346	771 966
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	1531	-	-
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	848 503	841 123
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	200 592	183 601
товари, роботи, послуги	1615	41 802	35 352
розрахунками з бюджетом	1620	11 223	9 289
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 080	960
розрахунками з оплати праці	1630	3 717	3 281
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 210	2 697
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	12 211	13 360
Доходи майбутніх періодів	1665	76 560	77 241
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	76 120	84 371
Усього за розділом III	1695	426 515	410 152
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість членів державного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 647 737	1 627 843

Керівник

Головний бухгалтер



Е.Г. Кузьма
Володимир
Антонович

Е.Г. Муляр Леся
Петрівна

КУЗЬМА Володимир Антонович

МУЛЯР Леся Петрівна

1. Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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