

ДОКУМЕНТ ФІНАНСИЙНО

Підприємство Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"
Територія ТЕРНОПІЛЬСЬКА

Дата (рік, місяць, число)	2025	10	01
за ЄДРПОУ	03353845		
за КАТОТТГ 1	UA61040490010069060		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	36.00		

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води
Середня кількість працівників 2 483

Адреса, телефон вулиця Старий Поділ, буд. 7, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46008, Україна 0352525220

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2025** 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	11 666	11 263
первісна вартість	1001	13 312	13 324
накопичена амортизація	1002	1 646	2 061
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 397 560	1 418 618
первісна вартість	1011	1 623 642	1 692 005
знос	1012	226 082	273 387
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	31
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	29 804
Усього за розділом I	1095	1 463 266	1 483 720
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	31 032	31 910
виробничі запаси	1101	31 032	31 910
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	71 451	73 366
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	720	1 723
з бюджетом	1135	11 190	11 190
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	20	33
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 381	2 985
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	65 308	23 519
готівка	1166	11	12
рахунки в банках	1167	65 222	23 456
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	3 369	2 472
Усього за розділом II	1195	184 471	147 198
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 647 737	1 630 918

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	29 273
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(201 338)	(180 249)
Неоплачений капітал	1425	(2 391)	(27 498)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	372 719	396 575
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	765 973
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	848 503	835 130
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	200 592	174 945
товари, роботи, послуги	1615	41 802	39 383
розрахунками з бюджетом	1620	11 223	8 596
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 080	1 136
розрахунками з оплати праці	1630	3 717	3 865
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 210	2 931
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	11 596
Доходи майбутніх періодів	1665	76 560	76 596
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	76 120	80 165
Усього за розділом III	1695	426 515	399 213
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	1 647 737	1 630 918

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.