

ДОКУМЕНТ КОМУНАЛЬНО

Підприємство Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"

Дата (рік, місяць, день)	2020	01	01
за ЄДРПОУ	03353845		
за КАТОТТГ	UA61040490010069060		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	36.00		

Територія ТЕРНОПІЛЬСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води

Середня кількість працівників <sup>2</sup> 481

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 "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

на **31 грудня 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	11 666	15 631
первісна вартість	1001	13 312	17 829
накопичена амортизація	1002	1 646	2 198
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 397 560	1 430 239
первісна вартість	1011	1 623 642	1 719 578
знос	1012	226 082	289 339
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	24 108
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	30 089	29 804
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 463 266</b>	<b>1 499 813</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	31 032	35 162
виробничі запаси	1101	31 032	35 162
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	68 909
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	720	3 078
з бюджетом	1135	11 190	11 190
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	20	26
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 381	3 089
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	65 308	12 859
готівка	1166	11	-
рахунки в банках	1167	65 222	12 859
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	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>184 471</b>	<b>134 313</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>1 647 737</b>	<b>1 634 126</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	230 000	260 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	315 049	314 952
Додатковий капітал	1410	31 399	28 483
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(201 338)	(226 220)
Неоплачений капітал	1425	( 2 391 )	( 12 474 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>372 719</b>	<b>364 741</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	69 157	68 714
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	779 346	661 406
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>848 503</b>	<b>730 120</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	200 592	295 901
товари, роботи, послуги	1615	41 802	24 306
розрахунками з бюджетом	1620	11 223	11 337
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 080	1 239
розрахунками з оплати праці	1630	3 717	4 014
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 210	3 700
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	12 623
Доходи майбутніх періодів	1665	76 560	76 030
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	76 120	110 115
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>426 515</b>	<b>539 265</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 647 737</b>	<b>1 634 126</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.