

Підприємство Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"

Територія ТЕРНОПІЛЬСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води

Середня кількість працівників ² 470

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) 2026, 06, 30

за ЄДРПОУ ¹ UA61040490010069060

за КОПФГ 150

за КВЕД 36.00

КОДИ

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
0333845

UA61040490010069060

150

36.00

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2026** 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	15 631	15 275
первісна вартість	1001	17 829	18 017
накопичена амортизація	1002	2 198	2 742
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 430 239	1 411 446
первісна вартість	1011	1 719 578	1 738 747
знос	1012	289 339	327 301
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	31	34
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	24 108	24 202
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	29 804	29 804
Усього за розділом I	1095	1 499 813	1 480 761
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	35 162	31 797
виробничі запаси	1101	35 162	31 797
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	68 909	73 465
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 078	4 034
з бюджетом	1135	11 190	11 190
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	26	22
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 089	3 015
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 859	5 738
готівка	1166	-	5
рахунки в банках	1167	12 859	5 669
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	-	-
Усього за розділом II	1195	134 313	129 261
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 634 126	1 610 022

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	260 000	260 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	314 952	314 952
Додатковий капітал	1410	28 483	28 581
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(226 220)	(303 851)
Неоплачений капітал	1425	(12 474)	(11 757)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	364 741	287 925
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	68 714	68 714
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	661 406	699 790
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	730 120	768 504
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	295 901	303 084
товари, роботи, послуги	1615	24 306	13 896
розрахунками з бюджетом	1620	11 337	12 047
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 239	1 207
розрахунками з оплати праці	1630	4 014	3 630
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 700	3 761
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	12 623	13 140
Доходи майбутніх періодів	1665	76 030	84 535
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	110 115	118 293
Усього за розділом III	1695	539 265	553 593
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	1 634 126	1 610 022

Керівник

ЕП Кузьма
Володимир
Антонович

КУЗЬМА Володимир Антонович

Головний бухгалтер

ЕП Муляр Лєся
Петрівна

МУЛЯР Лєся 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.