

ДОКУМЕНТ РЕВІЗІЙНО

Дата (рік, місяць, день)	2019	04	01
за ЄДРПОУ	03339489		
за КОАТУУ	0710100000		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	37.00		

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ"**
 Територія **ВОЛИНСЬКА**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
 Вид економічної діяльності **Каналізація, відведення й очищення стічних вод**
 Середня кількість працівників **1 532**
 Адреса, телефон **43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ДУБНІВСЬКА, будинок 26**
 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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
		3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	339	339
первісна вартість	1001	427	427
накопичена амортизація	1002	88	88
Незвершені капітальні інвестиції	1005	18 508	19 354
Основні засоби	1010	64 647	62 689
первісна вартість	1011	203 960	204 398
знос	1012	139 313	141 709
1015		-	-
Інвестиційна нерухомість	1016	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1020	-	-
Довгострокові біологічні активи	1021	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	15
1035		-	-
інші фінансові інвестиції	1040	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045	-	-
Відстрочені податкові активи	1050	-	-
Гудвіл	1060	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1065	-	-
Запаси коштів у централізованих страхових резервних фондах	1090	-	-
Інші необоротні активи	1095	83 494	82 397
Усього за розділом I			
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 349	2 481
Виробничі запаси	1101	2 346	2 478
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	3	3
1110		-	-
Поточні біологічні активи	1115	-	-
Депозити перестраховування	1120	-	-
Векселі одержані	1125	22 190	22 082
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги			
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	3 814	3 781
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
1155		1 321	2 376
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	33	785
Гроші та їх еквіваленти	1166	-	-
Готівка	1167	33	785
Рахунки в банках	1170	100	92
Витрати майбутніх періодів	1180	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1181	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-
резервах незароблених премій			

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	4 333	5 027
Усього за розділом II	1195	34 140	36 624
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	117 634	119 021

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1400	91 852	97 851
Капітал у дооцінках	1401	8 213	1 200
Додатковий капітал	1405	-	-
Емісійний дохід	1410	4 799	-
Накопичені курсові різниці	1411	-	-
Резервний капітал	1412	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	(24 293)	(27 320)
Вилучений капітал	1425	(-)	(-)
Інші резерви	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1435	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання			
Пенсійні зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1505	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1510	3 129	3 016
Довгострокові забезпечення	1515	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1520	-	-
Цільове фінансування	1521	-	-
Благодійна допомога	1525	-	-
Страхові резерви	1526	-	-
у тому числі:			
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	3 129	3 016
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків			
Векселі видані	1600	1 479	1 409
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1605	-	-
товари, роботи, послуги	1610	4 172	4 763
розрахунками з бюджетом	1615	19 277	20 689
у тому числі з податку на прибуток	1620	2 374	2 042
розрахунками зі страхування	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	776	808
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	3 030	3 211
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	2 891	2 918
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1645	-	-
Поточні забезпечення	1650	-	-
Доходи майбутніх періодів	1660	3 595	4 472
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1670	-	-
Усього за розділом III	1690	4 553	5 162
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1695	42 147	45 474
Баланс	1700	-	-
V. Чиста вартість акцій педержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	117 634	119 021

Керівник

Головний бухгалтер

Гуменюк Віктор Миколайович

Шпур Тетяна Іванівна

Визначастею в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.