

ДОКУМЕНТ ВІДПЕЧАТО

Дата (рік, місяць, квартал)	2019	10	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 **1 522**

Адреса, телефон **43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ДУБНІВСЬКА, будинок 26**

0332284005

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 **30 вересня 2019** 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	339	339
первісна вартість	1001	427	427
накопичена амортизація	1002	88	88
Незавершені капітальні інвестиції	1005	18 508	18 607
Основні засоби	1010	64 647	67 663
первісна вартість	1011	203 960	213 878
знос	1012	139 313	146 215
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	-	850
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	83 494	87 459
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 349	3 090
Виробничі запаси	1101	2 346	3 087
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	3	3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	22 190	27 541
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	3 814	1 969
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 321	4 208
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	33	60
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	33	60
Витрати майбутніх періодів	1170	100	76
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	4 333	5 353
Усього за розділом II	1195	34 140	42 297
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	117 634	129 756

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паювий) капітал	1400	91 852	102 795
Виски до незареєстрованого статутного капіталу	1401	8 213	6 144
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	4 799	2 036
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(24 293)	(24 281)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	72 358	80 550
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	3 129	2 598
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	3 129	2 598
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	1 479	1 470
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	4 172	1 626
товари, роботи, послуги	1615	19 277	22 465
розрахунками з бюджетом	1620	2 374	3 062
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	776	866
розрахунками з оплати праці	1630	3 030	3 461
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 891	2 617
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	4
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 595	4 749
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4 553	6 288
Усього за розділом III	1695	42 147	46 608
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	117 634	129 756

Керівник

Головний бухгалтер

Гумешок Віктор Миколайович

Шпур Тетяна Іванівна

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