

## Додаток 4

## до Пояснювальної записки

Підприємство Обласне комунальне виробниче підприємство водопровідно-каналізаційного господарства "Миргородводоканал" Дата (рік, місяць, число) 2019 04 01 за ЄДРПОУ 03362560

Територія ПОЛТАВСЬКА за КОАТУУ 5310900000

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ 150

Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води за КВЕД 36.00

Середня кількість працівників 190

Адреса, телефон вулиця Шишацька, буд. 82, м. МИРГОРОД, ПОЛТАВСЬКА обл., 37600 44185

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

КОДИ		
2019	04	01
03362560		
5310900000		
150		
36.00		

V
---

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

Форма №1 Кол за ДКУД 1801001

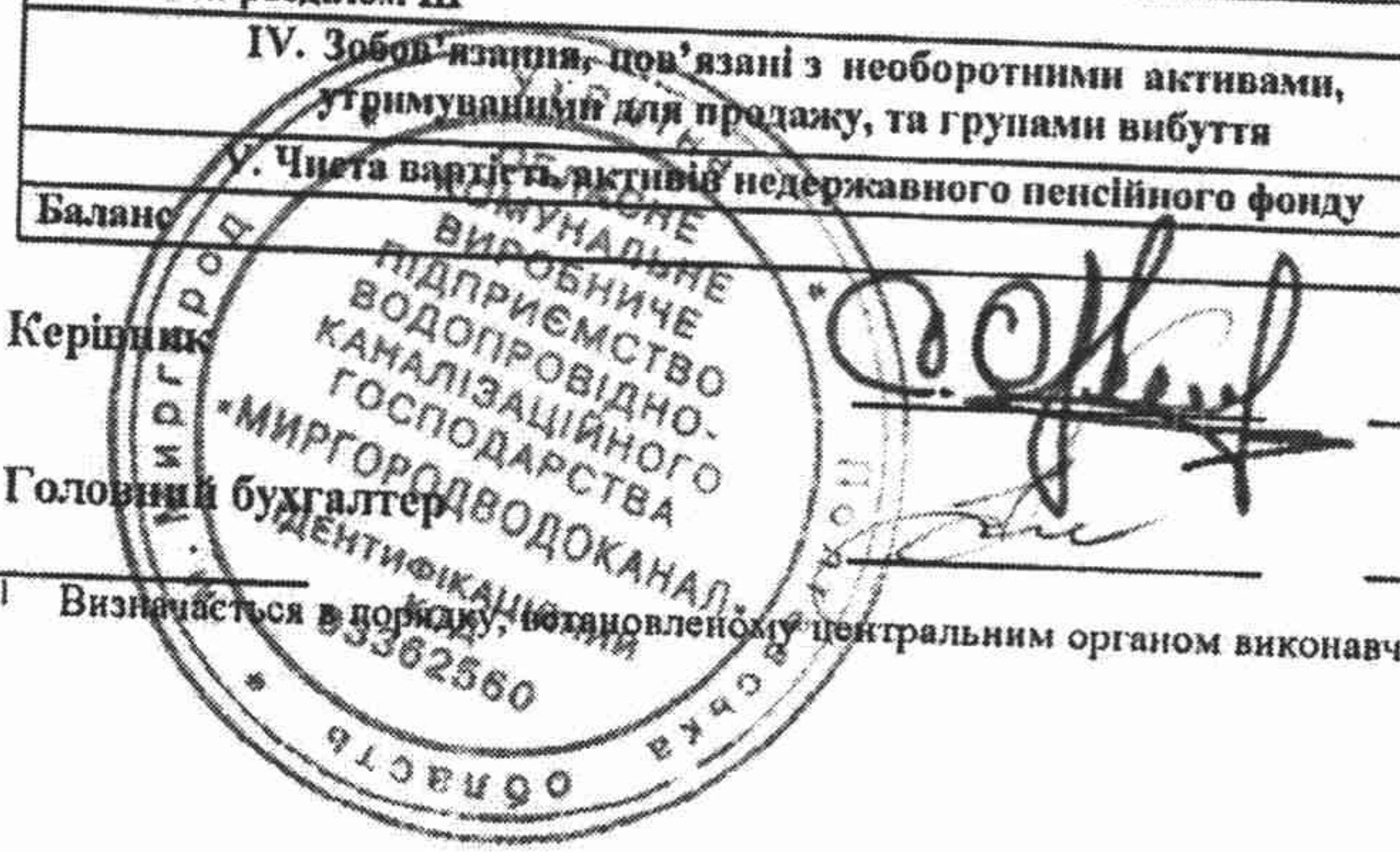
А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	325	328
первісна вартість	1001	538	558
накопичена амортизація	1002	213	230
Незавершені капітальні інвестиції	1005	137	74
Основні засоби	1010	8 748	8 561
первісна вартість	1011	24 586	24 639
знос	1012	15 838	16 078
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	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	49	49
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>9 259</b>	<b>9 012</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	380	372
Виробничі запаси	1101	380	372
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	803	295
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	328
з бюджетом	1135	20	19
у тому числі з податку на прибуток	1136	13	13
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	173	238
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	250	37
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	250	37
Витрати майбутніх періодів	1170	2	5
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	383	483
Усього за розділом II	1195	2 011	1 777
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	11 270	10 789

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1400	16 106	16 106
Капітал у дооцінках	1401	-	-
Додатковий капітал	1405	238	235
Емісійний дохід	1410	646	606
Накопичені курсові різниці	1411	-	-
Резервний капітал	1412	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	(15 180)	(17 958)
Вилучений капітал	1425	( - )	( - )
Інші резерви	1430	( - )	( - )
Усього за розділом I	1435	-	-
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відетрочені податкові зобов'язання			(1 011)
Пенсійні зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1505	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1510	-	-
Довгострокові забезпечення	1515	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1520	-	-
Цільове фінансування	1521	-	-
Благодійна допомога	1525	-	-
Страхові резерви	1526	-	-
у тому числі:	1530	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат			
резерв незароблених премій	1532	-	-
інші страхові резерви	1533	-	-
Інвестиційні контракти	1534	-	-
Призовий фонд	1535	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1540	-	-
Усього за розділом II	1545	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків			
Векселі видані	1600	295	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1605	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	3 748	4 608
у тому числі з податку на прибуток	1620	839	1 165
розрахунками зі страхування	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	255	289
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	2 602	3 657
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	-	282
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1645	-	-
Поточні забезпечення	1650	-	-
Доходи майбутніх періодів	1660	-	-
Відетрочені комісійні доходи від перестраховиків	1665	942	923
Інші поточні зобов'язання	1670	-	-
Усього за розділом III	1690	779	876
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримувані для продажу, та групами вибуття	1695	9 460	11 800
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	-	-
Баланс	1800	-	-
	1900	11 270	10 789

Омельченко Сергій Миколайович

Ковтун Лідія Григорівна



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

Директор  
 Департаменту будівництва,  
 містобудування і архітектури та  
 житлово-комунального господарства  
 Полтавської облдержадміністрації

Т.Т. Голбан