

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

| | | |
|------------|----|----|
| КОДИ | | |
| 2020 | 01 | 01 |
| 03344326 | | |
| 2110100000 | | |
| 150 | | |
| 3 600 | | |

Підприємство **Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства міста Ужгорода"**

ік, місяць, число)

а ЄДРПОУ

Територія **ЗАКАРПАТСЬКА**

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води**

за КВЕД Середня кількість працівників

1 440

Адреса, телефон **вулиця Митна, буд. 1, м. УЖГОРОД, ЗАКАРПАТСЬКА обл., 88000**

643595

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

про фінансовий стан)

грудня 2019

р.

Форма №1 Код за ДКУД

| | | 1801001 | | |
|---|-------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| А К Т И В | | Код | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | 1000 | - | 922 |
| Нематеріальні активи | | | | |
| первісна вартість | 1001 | - | 954 | |
| накопичена амортизація | 1002 | - | 32 | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2 433 | 4 139 | |
| Основні засоби | 1010 | 61 571 | 65 738 | |
| первісна вартість | 1011 | 119 513 | 130 742 | |
| знос | 1012 | 57 942 | 65 004 | |
| 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 | - | - | |
| Усього за розділом I | 1095 | 64 004 | 70 799 | |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | 2 432 | 1 384 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 2 432 | 1 384 | |
| 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 | 61 191 | 70 408 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 422 | 1 481 | |
| з бюджетом | 1135 | 4 987 | 5 304 | |
| 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 | - | - | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 608 | 724 | |
| Готівка | 1166 | - | - | |
| Рахунки в банках | 1167 | 608 | 724 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - | |
| 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 | - | - | |
| Усього за розділом II | 1195 | 69 640 | 79 301 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 133 644 | 150 100 | |
| Пасив | | Код | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 99 065 | 102 661 | |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - | |
| Додатковий капітал | 1410 | 10 230 | 10 230 | |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - | |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - | |
| Резервний капітал | 1415 | - | - | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (18 981) | (16 299) | |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) | |
| Видучений капітал | 1430 | (-) | (-) | |
| Інші резерви | 1435 | - | - | |
| Усього за розділом I | 1495 | 90 314 | 96 592 | |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - | |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - | |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - | |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - | |
| Пільгове фінансування | 1525 | 257 | 257 | |
| 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 лжек-потг | 1545 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 257 | 257 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 697 | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 14 153 | 11 169 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 25 071 | 37 860 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками з страхування | 1625 | 92 | 132 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2 591 | 3 451 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 438 | 603 |
| 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 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 31 | 36 |
| Усього за розділом III | 1695 | 43 073 | 53 251 |
| 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 | 133 644 | 150 100 |

Керівник

Карташов Станіслав Олександрович

Головний бухгалтер

Лабик Олена Іванівна

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

| | | |
|-------------|----|----|
| КОЛИ | | |
| 2020 | 01 | 01 |
| 03344326 | | |

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства міста Ужгорода"**
(найменування)

за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за **Рік 2019** р.

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N2 Код за ДКУД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 111 416 | 94 423 |
| <i>Чисті зароблені страхові премії</i> | <i>2010</i> | - | - |
| <i>премії підписані, валова сума</i> | <i>2011</i> | - | - |
| <i>премії, передані у перестраховання</i> | <i>2012</i> | - | - |
| <i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i> | <i>2013</i> | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i> | <i>2014</i> | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (107 541) | (91 887) |
| <i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i> | <i>2070</i> | - | - |
| Валовий: | 2090 | 3 875 | 2 536 |
| прибуток | | | |
| збиток | 2095 | (-) | (-) |
| <i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i> | <i>2105</i> | - | - |
| | | | |
| <i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i> | <i>2110</i> | - | - |
| <i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i> | <i>2111</i> | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i> | <i>2112</i> | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 5 046 | 4 582 |
| у тому числі: | <i>2121</i> | - | - |
| <i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | | | |
| <i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2122</i> | - | - |
| <i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i> | <i>2123</i> | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (6 077) | (7 311) |
| Витрати на збут | 2150 | (1 766) | (3 352) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (4 850) | (5 816) |
| у тому числі: | <i>2181</i> | - | - |
| <i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | | | |
| <i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2182</i> | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | 2190 | - | - |
| прибуток | | | |
| збиток | 2195 | (3 772) | (9 361) |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | - |
| Інші доходи | 2240 | 9 823 | 2 991 |
| у тому числі: | <i>2241</i> | - | - |
| <i>дохід від благодійної допомоги</i> | | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (-) | (-) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (3 369) | (3 583) |
| <i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i> | <i>2275</i> | - | - |
| Продовження додатка 2 | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування: | 2290 | 2 682 | - |
| прибуток | | | |
| збиток | 2295 | (-) | (9 953) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | 2350 | 2 682 | - |
| прибуток | | | |

| | | | |
|--------|------|-------|-----------|
| збиток | 2355 | (-) | (9 953) |
|--------|------|-------|-----------|

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | - | - |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | - | - |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - |
| Інший сукупний дохід | 2445 | - | - |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | - | - |
| Платок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 2 682 | (9 953) |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 51 443 | 52 019 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 44 503 | 35 120 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 9 608 | 7 787 |
| Амортизація | 2515 | 7 642 | 5 888 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 7 039 | 7 552 |
| Разом | 2550 | 120 235 | 108 366 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | - | - |

Керівник
Головний бухгалтер

Каргашов Станіслав Олександрович
Лабик Олена Іванівна