

Додаток 1

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

КОДИ		
2019	07	01
03344326		
2110100000		
150		
3 600		

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

ік, місяць, число)

а СДРПОУ

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)

червня 2019 р.

Форма №1 Код за ДКУД

				1801001
А К Т И В		Код	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи	1000	-	946	
Нематеріальні активи	1001	-	954	
первісна вартість	1002	-	8	
накопичена амортизація	1005	2 433	465	
Незавершені капітальні інвестиції	1010	61 571	64 477	
Основні засоби	1011	119 513	126 082	
первісна вартість	1012	57 942	61 605	
знос	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	1030	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1035	-	-	
інші фінансові інвестиції	1040	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045	-	-	
Відстрочені податкові активи	1050	-	-	
Гудвіл	1060	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1065	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1090	-	-	
Інші необоротні активи	1095	64 004	65 888	
Усього за розділом I				
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	2 432	1 186	
Виробничі запаси	1101	2 432	1 186	
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	68 429	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	422	1 069	
з бюджетом	1135	4 987	4 055	
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	541	
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	608	541	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика в страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:	1181	-	-	
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-	
резервах незароблених премій	1184	-	-	
інших страхових резервах	1190	-	-	
Інші оборотні активи	1195	69 640	75 280	
Усього за розділом II				
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	133 644	141 168	
Пасив	Код	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	99 065	102 114	
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)	(11 476)	
Неоплачений капітал	1425	-	-	
Видучений капітал	1430	-	-	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	90 314	100 868	
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	-	-	
Цільове фінансування	1525	257	257	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:	1531	-	-	
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	

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	257	257
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	697	568
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	14 153	5 223
розрахунками з бюджетом	1620	25 071	31 126
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	92	-
розрахунками за оплати праці	1630	2 591	2 897
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	438	202
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	27
Усього за розділом III	1695	43 073	40 043
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	141 168

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		
2019	07	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 **I Півріччя 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	55 949	45 461
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестрахування</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	(51 820)	(44 075)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
Валовий:	2090	4 129	1 386
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	2 321	2 058
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	(3 247)	(3 317)
Витрати на збут	2150	(1 060)	(1 625)
Інші операційні витрати	2180	(2 272)	(2 713)
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	(129)	(4 211)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	9 084	1 668
у тому числі:	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(277)	(3 069)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-
Продовження додатка 2			
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	8 678	-
прибуток			
збиток	2295	(-)	(5 612)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1 173)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:	2350	7 505	-
прибуток			
збиток	2355	(-)	(5 612)

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	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	7 505	(5 612)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	25 680	25 375
Витрати на оплату праці	2505	20 975	16 708
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 546	3 710
Амортизація	2515	3 673	2 735
Інші операційні витрати	2520	3 525	3 202
Разом	2550	58 399	51 730

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

Карташов Станіслав Олександрович

Головний бухгалтер

Лабик Олена Іванівна