

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

Дата (рік, місяць, число) за
ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
03344326		
UA21100230010016545		
150		
36.00		

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

Територія **ЗАКАРПАТСЬКА** за КАТОТТГ ¹

Організаційно-правова форма господарювання **Комуніальне підприємство** за КОПФГ Вид економічної діяльності

Забір, очищення та постачання води за КВЕД Середня кількість працівників ²

451 Адреса, телефон **вулиця Митна, буд. 1, м. УЖГОРОД, ЗАКАРПАТСЬКА обл., 88000** **643595**

Одиниця виміру: тис. грн. без десятикового 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2022** 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	1000	866	256 968
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1001	993	257 156
накопичена амортизація	1002	127	188
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 428	3 377
Основні засоби	1010	89 586	120 249
первісна вартість	1011	173 967	256 961
знос	1012	84 381	136 712
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	17 179	1 352
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	110 059	381 946
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 095	7 030
виробничі запаси	1101	4 095	7 030
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	43 236	75 904
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	224	150
у тому числі з податку на прибуток	1136	150	150
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	884	31 169
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	86	17 826
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	86	17 826
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	3 268	4 446
Усього за розділом II	1195	51 793	136 525
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	161 852	518 471

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	125 875	179 733
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	818	29 967
Капітал у дооцінках	1405	-	25 308
Додатковий капітал	1410	-	253 517

емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(67 983)	(60 693)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	57 892	397 865
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	-	3 632
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	-	3 632
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	489	1 465
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	13 025	18 744
розрахунками з бюджетом	1620	54 802	56 207
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 064	984
розрахунками з оплати праці	1630	5 673	5 692
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 858	4 376
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	8 505	8 961
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	16 544	20 545
Усього за розділом III	1695	103 960	116 974
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
IV. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	-	-
Баланс	1900	161 852	518 471

Керівник

Карташов Станіслав Олександрович

Головний бухгалтер

Лабик Олена Іванівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



*ЕП
Карташов
Станіслав
Олександров
Лабик
Олена
Іванівна*