

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛУХІВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ" Глухівської міської ради	Дата (рік, місяць, число)	2023, 09, 30	КОДИ	
Територія	СУМСЬКА	за ЄДРПОУ	10463378	ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	UA59100030010033445	
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00		
Середня кількість працівників	² 111				
Адреса, телефон	вулиця Спаська, буд. 15, м. ГЛУХІВ, ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН, СУМСЬКА обл., 41400, Україна		0544422422		

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2023** 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	295	343
первісна вартість	1001	335	389
накопичена амортизація	1002	40	46
Незавершені капітальні інвестиції	1005	35	468
Основні засоби	1010	5 042	8 813
первісна вартість	1011	18 462	23 097
знос	1012	13 420	14 284
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	16	4
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	5 388	9 628
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	407	525
виробничі запаси	1101	407	524
незавершене виробництво	1102	-	1
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4 293	5 093
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	287	324
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	127	8 526
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5	1 220
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	5	1 220
Витрати майбутніх періодів	1170	9	13
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зоб'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	490	1 434
Усього за розділом II	1195	5 618	17 135
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	11 006	26 763

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 265	10 865
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	5 060	9 246
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	243	243
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(6 354)	(5 734)
Неоплачений капітал	1425	(-100)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	7 314	14 620
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	-	8 053
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	-	8 053
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2 058	637
розрахунками з бюджетом	1620	219	328
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	86
розрахунками з оплати праці	1630	-	327
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-7	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	736	852
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	686	1 860
Усього за розділом III	1695	3 692	4 090
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	11 006	26 763

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ЗЕЛЮКІН
МИКОЛА
ВАЛЕНТИНОВИЧ
ЕП ЛІГІНЬОВА
ЮЛІЯ
ВІКТОРІВНА

Зелюкін Микола Валентинович

Лігіньова Юлія Вікторівна

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.