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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

		КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)		2020	04	01
Підприємство	**Комунальне підприємство "Житомирводоканал" Житомирської міської ради**	за ЄДРПОУ	03344065	
Територія	ЖИТОМИРСЬКА	за КОАТУУ	1810136300	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00	
Середня кількість працівників [1]	756			
Адреса, телефон	вулиця Чуднівська, буд. 120, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10005	243560		

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	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 березня 2020 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	**2**	**3**	**4**
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	645	700
первісна вартість	1001	3 154	3 230
накопичена амортизація	1002	2 509	2 530
Незавершені капітальні інвестиції	1005	50 737	53 659
Основні засоби	1010	145 172	142 192
первісна вартість	1011	308 737	309 987
знос	1012	163 565	167 795
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**	**196 554**	**196 551**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8 375	7 916
Виробничі запаси	1101	8 360	7 905
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	15	11
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	41 022	51 982
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	80 755	91 760
з бюджетом	1135	3 651	5 227
у тому числі з податку на прибуток	1136	3 122	5 227
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	86 607	86 585
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	40 198	33 707
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	40 198	33 707
Витрати майбутніх періодів	1170	33	28
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	296	455
Усього за розділом II	**1195**	**260 937**	**277 660**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**457 491**	**474 211**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	227 149	227 149
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	93 658	93 707
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(139 799)	(147 267)
Неоплачений капітал	1425	(980)	(430)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**180 028**	**173 159**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	142 060	164 255
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	86 389	86 389
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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**	**228 449**	**250 644**
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	23 062	23 098
розрахунками з бюджетом	1620	1 555	2 488
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 055	942
розрахунками з оплати праці	1630	4 171	3 670
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 113	394
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	2 716	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 817	3 741
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	12 525	16 075
Усього за розділом III	**1695**	**49 014**	**50 408**
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**	**457 491**	**474 211**

ЕП Нікітін Андрій Миколайович

Керівник _____ **Нікітін Андрій Миколайович**

Головний бухгалтер _____ **Чиншева Марія Іванівна**

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

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2020 | 01 | 10
за ЄДРПОУ	03344065

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство **Комунальне підприємство "Житомирводоканал" Житомирської міської ради**

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за І Квартал 2020 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	54 489	41 562
Чисті зароблені страхові премії	*2010*	-	-
премії підписані, валова сума	*2011*	-	-
премії, передані у перестрахування	*2012*	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	*2013*	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	*2014*	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(53 701)	(50 187)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий: прибуток	2090	788	-
збиток	2095	(-)	(8 625)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	*2105*	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	*2110*	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	*2111*	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	*2112*	-	-
Інші операційні доходи	2120	24 507	18 916
у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2121*	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2122*	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	*2123*	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 563)	(3 465)
Витрати на збут	2150	(2 168)	(2 403)
Інші операційні витрати	2180	(28 458)	(2 156)
у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2181*	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2182*	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	-	2 267
збиток	2195	(8 894)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	21	5
Інші доходи	2240	1 405	1 408
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(253)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	*2275*	-	-

Електронний підпис

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	-	3 427
збиток	2295	(7 468)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	3 427
збиток	2355	(7 468)	(-)

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**	(7 468)	3 427

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	21 095	21 799
Витрати на оплату праці	2505	23 825	18 402
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 011	3 886
Амортизація	2515	4 245	3 398
Інші операційні витрати	2520	33 714	10 726
Разом	**2550**	87 890	58 211

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	-	-

ЕП Нікітін Андрій Миколайович

Керівник _____ Нікітін Андрій Миколайович

Головний бухгалтер _____ Чиншева Марія Іванівна