

| | Дата (рік, місяць, число) | Коди | | |
|---|---|-----------|------------|----|
| | | 20 | 10 | 01 |
| Підприємство | Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) «Київводфонд» | за СДРПОУ | 37292855 | |
| Територія | М.КИЇВ | за КОАТУУ | 8038500000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | |
| Вид економічної діяльності | надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 | |
| Середня кількість працівників ¹ | 92 | | | |
| Адреса, телефон | вулиця Дмитрівська, буд. 16-Б, Подільський р-н, м.Київ, 04080, тел. 228-91-73 | | | |
| Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака | | | | |
| Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): | | | | |
| за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку | | | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | | |
| | | | v | |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2020 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 | — | 5 |
| первісна вартість | 1001 | 3 | 8 |
| накопичена амортизація | 1002 | 3 | 3 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 41624 | 53258 |
| Основні засоби: | 1010 | 117384 | 97650 |
| первісна вартість | 1011 | 157716 | 144162 |
| знос | 1012 | 40332 | 46512 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | — | — |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | — | — |
| 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 | — | — |
| Інші необоротні активи | 1090 | — | — |
| Усього за розділом I | 1095 | 159008 | 150913 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 2435 | 1955 |
| в т.ч.: виробничі запаси | 1101 | 2435 | 1955 |
| незавершене виробництво | 1102 | — | — |
| готова продукція | 1103 | — | — |
| товари | 1104 | — | — |
| Поточні біологічні активи | 1110 | — | — |
| Векселі одержані | 1120 | — | — |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 70 | 68 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | — | — |
| з бюджетом | 1135 | 520 | 494 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | — | — |
| Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів | 1140 | — | — |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | — | — |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 86 | 1947 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | — | — |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 457 | 7278 |
| в т.ч.: готівка | 1166 | — | — |
| рахунки в банках | 1167 | 457 | 7278 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | — | — |
| Інші оборотні активи | 1190 | — | 202 |
| Усього за розділом II | 1195 | 3568 | 11944 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття | 1200 | — | — |
| Баланс | 1300 | 162576 | 162857 |

Продовження додатка 1

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 100 | 100 |
| <i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i> | 1401 | — | — |
| Капітал у дооцінках | 1405 | — | — |
| Додатковий капітал | 1410 | 32480 | 14285 |
| Резервний капітал | 1415 | 29 | 29 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -230 | -100 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (100) | (100) |
| Вилучений капітал | 1430 | — | — |
| Усього за розділом I | 1495 | 32279 | 14214 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | — | — |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | — | — |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | — | — |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | — | — |
| Цільове фінансування | 1525 | 41485 | 59927 |
| Усього за розділом II | 1595 | 41485 | 59927 |
| 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 | 11 | 46 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 39 | 275 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 34 | 1 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | — | 173 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2 | 949 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i> | <i>1635</i> | <i>336</i> | <i>388</i> |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i> | <i>1640</i> | <i>—</i> | <i>—</i> |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | — | — |
| Поточні забезпечення | 1660 | — | — |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 88424 | 86885 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | — | — |
| Усього за розділом III | 1695 | 88812 | 88716 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| | 1700 | — | — |
| Баланс | 1900 | 162576 | 162857 |

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Козловська Світлана
Станіславівна
(ініціали, прізвище)

Содоль Любов Григорівна
(ініціали, прізвище)

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