

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Звіт про фінансові результати"

Підприємство **КП "ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНТУЗНИХ СПОРУД" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **2021 10 01**
Територія **ЖИТОМИРСЬКА** за ЄДРПОУ **01473717**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОГПТ **1**
Вид економічної діяльності **Каналізація, відведення й очищення стічних вод** за КОПФГ **150**
Середня кількість працівників **2 72** за КВЕД **37.00**
Адреса, телефон **вулиця ТАРАСА БУЛЬБИ-БОРОВИЧА, буд. 24, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., 10031** **26-25-65**
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 ☒

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2021** р.

Форма №1 Кол 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	14	11
первісна вартість	1001	110	110
накопичена амортизація	1002	96	99
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 880	2 095
Основні засоби	1010	39 516	40 425
первісна вартість	1011	48 945	52 200
знос	1012	9 429	11 775
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	41 410	42 531
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	197	292
виробничі запаси	1101	197	292
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	31	162
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	2
з бюджетом	1135	61	30
у тому числі з податку на прибуток	1136	6	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	32	1 503
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	283	539
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	283	539
Витрати майбутніх періодів	1170	7	-
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	34	72
Усього за розділом II	1195	645	2 600
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	42 055	45 131

Пасиви	Код рядка 2	На початок звітного періоду 3	На кінець звітного періоду 4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 596	6 596
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	37 737	39 128
смієйний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 030)	(4 012)
Неоплачений капітал	1425	(1 106)	(1 106)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	39 197	40 606
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відітрачені 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	-	555
благотворна 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	-	555
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видачі	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	10	24
розрахунками з бюджетом	1620	-	145
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	2
розрахунками зі страхування	1625	-	151
розрахунками з оплати праці	1630	18	621
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	6
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльність	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	2 823	2 920
Відітрачені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7	103
Усього за розділом III	1695	2 858	3 970
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	42 055	45 131

Керівник

Головний бухгалтер



Е.П. Родіна
Віталій
Мирошніченко
Е.П. Шевчук
Світлана
Анатоліївна

РО. ІНСЬКІЙ ВІД. ПІІ МПРОС. ТАВОВІЧ

Шевчук Світлана Анатоліївна

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.