

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  
"ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"**

Територія **Полтавська**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води**

Середня кількість працівників **2 1 032**

Адреса, телефон **вулиця Пилипа Орлика, буд. 40-А, м. Полтава, Полтавська обл., 36020**

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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| КОДИ                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2022                | 04 | 01 |
| 03361661            |    |    |
| UA53080370010073240 |    |    |
| 150                 |    |    |
| 36.00               |    |    |

за КАТОТТГ <sup>1</sup>

за КОПФГ

за КВЕД

612802

|   |
|---|
| V |
|---|

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на **30 червня 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                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                                                             |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи                                                                                    | 1000        | 5 637                       | 5 085                      |
| первісна вартість                                                                                       | 1001        | 12 162                      | 12 251                     |
| накопичена амортизація                                                                                  | 1002        | 6 525                       | 7 166                      |
| Незавершені капітальні інвестиції                                                                       | 1005        | -                           | -                          |
| Основні засоби                                                                                          | 1010        | 567 329                     | 568 591                    |
| первісна вартість                                                                                       | 1011        | 2 153 724                   | 2 177 397                  |
| знос                                                                                                    | 1012        | 1 586 395                   | 1 608 806                  |
| 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:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030        | -                           | -                          |
| інші фінансові інвестиції                                                                               | 1035        | -                           | -                          |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                                                | 1040        | 144 547                     | 148 055                    |
| Відстрочені податкові активи                                                                            | 1045        | -                           | -                          |
| Гудвіл                                                                                                  | 1050        | -                           | -                          |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                                                         | 1060        | -                           | -                          |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах                                             | 1065        | -                           | -                          |
| Інші необоротні активи                                                                                  | 1090        | 12 831                      | 21 245                     |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                             | <b>1095</b> | <b>730 344</b>              | <b>742 976</b>             |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                                                              |             |                             |                            |
| Запаси                                                                                                  | 1100        | 8 809                       | 9 512                      |
| виробничі запаси                                                                                        | 1101        | 7 978                       | 9 203                      |
| незавершене виробництво                                                                                 | 1102        | -                           | -                          |
| готова продукція                                                                                        | 1103        | -                           | -                          |
| товари                                                                                                  | 1104        | 831                         | 309                        |
| Поточні біологічні активи                                                                               | 1110        | -                           | -                          |
| Депозити перестрахування                                                                                | 1115        | -                           | -                          |
| Векселі одержані                                                                                        | 1120        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                        | 1125        | 66 072                      | 75 220                     |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                     | 1130        | 18 302                      | 20 505                     |
| з бюджетом                                                                                              | 1135        | 13 422                      | 13 635                     |
| 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        | 12 625                      | 15 668                     |
| Поточні фінансові інвестиції                                                                            | 1160        | -                           | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                 | 1165        | 3 712                       | 12 911                     |
| готівка                                                                                                 | 1166        | -                           | -                          |
| рахунки в банках                                                                                        | 1167        | 3 712                       | 12 911                     |
| 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        | -                           | -                          |

|                                                                         |             |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| резервах незароблених премій                                            | 1183        | -              | -              |
| інших страхових резервах                                                | 1184        | -              | -              |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190        | 12 237         | 7 611          |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | <b>135 179</b> | <b>155 062</b> |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | <b>865 523</b> | <b>898 038</b> |

| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець<br>звітної періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                               |                              |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | 718 939                       | 748 939                      |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                          | 1401         | 11 600                        | 41 600                       |
| Капітал у дооцінках                                                                                      | 1405         | -                             | -                            |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | 6 125                         | 7 731                        |
| емісійний дохід                                                                                          | 1411         | -                             | -                            |
| накопичені курсові різниці                                                                               | 1412         | -                             | -                            |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | -                             | -                            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         | (263 164)                     | (268 996)                    |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | ( - )                         | ( - )                        |
| Вилучений капітал                                                                                        | 1430         | ( - )                         | ( - )                        |
| Інші резерви                                                                                             | 1435         | -                             | -                            |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>461 900</b>                | <b>487 674</b>               |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                     |              |                               |                              |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                       | 1500         | -                             | -                            |
| Пенсійні зобов'язання                                                                                    | 1505         | -                             | -                            |
| Довгострокові кредити банків                                                                             | 1510         | -                             | -                            |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                          | 1515         | 85 628                        | 85 849                       |
| Довгострокові забезпечення                                                                               | 1520         | -                             | -                            |
| довгострокові забезпечення витрат персоналу                                                              | 1521         | -                             | -                            |
| Цільове фінансування                                                                                     | 1525         | -                             | -                            |
| 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         | -                             | -                            |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                             | <b>1595</b>  | <b>85 628</b>                 | <b>85 849</b>                |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                          |              |                               |                              |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         | -                             | -                            |
| Векселі видані                                                                                           | 1605         | -                             | -                            |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |              |                               |                              |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610         | 4 080                         | 1 697                        |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615         | 110 650                       | 113 316                      |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | 16 988                        | 29 149                       |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | -                             | -                            |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         | 1 561                         | 1 544                        |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | 6 157                         | 6 134                        |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                               | 1635         | 23 077                        | 18 540                       |
| 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         | 6 830                         | 8 074                        |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | 6 427                         | 3 242                        |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                         | 1670         | -                             | -                            |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | 142 225                       | 142 819                      |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>317 995</b>                | <b>324 515</b>               |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду                                                  | 1800         | -                             | -                            |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b>  | <b>865 523</b>                | <b>898 038</b>               |

Керівник

Воротинцев Василь Альбертович

Головний бухгалтер

Корнієнко Олександра Миколаївна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

(найменування)  
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за I Півріччя 2022 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. 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      | 208 179           | 195 556                                 |
| 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      | ( 202 284 )       | ( 155 982 )                             |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                         | 2070      | -                 | -                                       |
| Валовий:                                                                              |           |                   |                                         |
| прибуток                                                                              | 2090      | 5 895             | 39 574                                  |
| збиток                                                                                | 2095      | ( - )             | ( - )                                   |
| 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      | 6 749             | 4 596                                   |
| у тому числі:                                                                         | 2121      | -                 | -                                       |
| дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю             |           |                   |                                         |
| дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції   | 2122      | -                 | -                                       |
| дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                          | 2123      | -                 | -                                       |
| Адміністративні витрати                                                               | 2130      | ( 10 425 )        | ( 9 282 )                               |
| Витрати на збут                                                                       | 2150      | ( 9 186 )         | ( 10 742 )                              |
| Інші операційні витрати                                                               | 2180      | ( 5 138 )         | ( 3 932 )                               |
| у тому числі:                                                                         | 2181      | -                 | -                                       |
| витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           |           |                   |                                         |
| витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182      | -                 | -                                       |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:                                      |           |                   |                                         |
| прибуток                                                                              | 2190      | -                 | 20 214                                  |
| збиток                                                                                | 2195      | ( 12 105 )        | ( - )                                   |
| Дохід від участі в капіталі                                                           | 2200      | -                 | -                                       |
| Інші фінансові доходи                                                                 | 2220      | 3 507             | 2 703                                   |
| Інші доходи                                                                           | 2240      | 3 235             | 2 305                                   |
| у тому числі:                                                                         | 2241      | -                 | -                                       |
| дохід від благодійної допомоги                                                        |           |                   |                                         |
| Фінансові витрати                                                                     | 2250      | ( 438 )           | ( 607 )                                 |
| Втрати від участі в капіталі                                                          | 2255      | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші витрати                                                                          | 2270      | ( 31 )            | ( 647 )                                 |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                             | 2275      | -                 | -                                       |

|                                                                 |      |           |        |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |      |           |        |
| прибуток                                                        | 2290 | -         | 23 968 |
| збиток                                                          | 2295 | ( 5 832 ) | ( - )  |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | -         | -      |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -         | -      |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |           |        |
| прибуток                                                        | 2350 | -         | 23 968 |
| збиток                                                          | 2355 | ( 5 832 ) | ( - )  |

**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        | -                 | -                                       |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b> | -                 | -                                       |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        | -                 | -                                       |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> | -                 | -                                       |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | <b>(5 832)</b>    | <b>23 968</b>                           |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

| Назва статті                     | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500        | 89 667            | 66 306                                  |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 82 327            | 66 488                                  |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 17 764            | 14 406                                  |
| Амортизація                      | 2515        | 23 715            | 21 254                                  |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 13 397            | 11 378                                  |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>226 870</b>    | <b>179 832</b>                          |

**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      | -                 | -                                       |

Керівник

Воротинцев Василь Альбертович

Головний бухгалтер

Корнієнко Олександра Миколаївна



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
**за I Півріччя 2022 р.**

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

| Стаття                                                                         | Код         | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                              | 2           | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |                                         |
| Надходження від:                                                               |             |                   |                                         |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 224 579           | 208 067                                 |
| Повернення податків і зборів                                                   | 3005        | -                 | -                                       |
| у тому числі податку на додану вартість                                        | 3006        | -                 | -                                       |
| Цільового фінансування                                                         | 3010        | 3 166             | 1 288                                   |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | 561               | 1 063                                   |
| Надходження від повернення авансів                                             | 3020        | 619               | 475                                     |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | -                 | -                                       |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | 79                | 414                                     |
| Надходження від операційної оренди                                             | 3040        | 699               | 691                                     |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |
| Надходження від страхових премій                                               | 3050        | -                 | -                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                       |
| Інші надходження                                                               | 3095        | 11 684            | 4 887                                   |
| Витрачання на оплату:                                                          |             |                   |                                         |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100        | ( 103 595 )       | ( 82 233 )                              |
| Праці                                                                          | 3105        | ( 64 221 )        | ( 51 903 )                              |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110        | ( 17 595 )        | ( 14 704 )                              |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115        | ( 26 395 )        | ( 37 670 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 9 548 )         | ( 18 460 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 16 847 )        | ( 19 210 )                              |
| Витрачання на оплату авансів                                                   | 3135        | ( 2 456 )         | ( 6 682 )                               |
| Витрачання на оплату повернення авансів                                        | 3140        | ( 68 )            | ( 5 )                                   |
| Витрачання на оплату цільових внесків                                          | 3145        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155        | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші витрачання                                                                | 3190        | ( 7 727 )         | ( 5 652 )                               |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>19 330</b>     | <b>18 036</b>                           |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |                                         |
| Надходження від реалізації:                                                    |             |                   |                                         |
| фінансових інвестицій                                                          | 3200        | -                 | -                                       |
| необоротних активів                                                            | 3205        | -                 | -                                       |
| Надходження від отриманих:                                                     |             |                   |                                         |
| відсотків                                                                      | 3215        | -                 | -                                       |
| дивідендів                                                                     | 3220        | -                 | -                                       |
| Надходження від деривативів                                                    | 3225        | -                 | -                                       |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230        | -                 | -                                       |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        | -                 | -                                       |
| Інші надходження                                                               | 3250        | -                 | -                                       |

|                                                                                   |             |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - )          | ( - )          |
| необоротних активів                                                               | 3260        | ( 39 979 )     | ( 17 776 )     |
| Виплати за деривативами                                                           | 3270        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на надання позик                                                       | 3275        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )          | ( - )          |
| Інші платежі                                                                      | 3290        | ( - )          | ( - )          |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | <b>-39 979</b> | <b>-17 776</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |                |                |
| Надходження від:<br>Власного капіталу                                             | 3300        | -              | -              |
| Отримання позик                                                                   | 3305        | -              | -              |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -              | -              |
| Інші надходження                                                                  | 3340        | 30 000         | -              |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій                                             | 3345        | ( - )          | ( - )          |
| Погашення позик                                                                   | 3350        | -              | -              |
| Сплату дивідендів                                                                 | 3355        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на сплату відсотків                                                    | 3360        | ( 152 )        | ( 252 )        |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - )          | ( 57 )         |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )          | ( - )          |
| Інші платежі                                                                      | 3390        | ( - )          | ( - )          |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | <b>29 848</b>  | <b>-309</b>    |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | <b>9 199</b>   | <b>-49</b>     |
| Залишок коштів на початок року                                                    | 3405        | 3 712          | 1 052          |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | -              | -              |
| Залишок коштів на кінець року                                                     | 3415        | 12 911         | 1 003          |

Керівник

Воротинцев Василь Альбертович

Головний бухгалтер

Корнієнко Олександра Миколаївна



Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  
"ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2022

04

01

03361661

Звіт про власний капітал  
за I Півріччя 2022 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття                                                                         | Код<br>ряд-<br>ка | Зареє-<br>строван-<br>ний<br>(пайовий)<br>капітал | Капітал<br>у дооцін-<br>ках | Додат-<br>ковий<br>капітал | Резер-<br>вний<br>капітал | Нерозпо-<br>ділений<br>прибуток<br>(непокри-<br>тий<br>збиток) | Нео-<br>пла-<br>чений<br>капітал | Вилу-<br>чений<br>капітал | Всього  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------|
| 1                                                                              | 2                 | 3                                                 | 4                           | 5                          | 6                         | 7                                                              | 8                                | 9                         | 10      |
| Залишок на початок року                                                        | 4000              | 718 939                                           | -                           | 6 125                      | -                         | (263 164)                                                      | -                                | -                         | 461 900 |
| Коригування:<br>Зміна облікової<br>політики                                    | 4005              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -       |
| Виправлення помилок                                                            | 4010              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -       |
| Інші зміни                                                                     | 4090              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -       |
| Скоригований зали-<br>шок на початок року                                      | 4095              | 718 939                                           | -                           | 6 125                      | -                         | (263 164)                                                      | -                                | -                         | 461 900 |
| Чистий прибуток<br>(збиток) за звітний<br>період                               | 4100              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | (5 832)                                                        | -                                | -                         | (5 832) |
| Інший сукупний<br>дохід за звітний<br>період                                   | 4110              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -       |
| Дооцінка (уцінка)<br>необоротних активів                                       | 4111              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -       |
| Дооцінка (уцінка)<br>фінансових інструментів                                   | 4112              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -       |
| Накопичені курсові<br>різниці                                                  | 4113              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -       |
| Частка іншого сукупного<br>доходу асоційованих і<br>спільних підприємств       | 4114              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -       |
| Інший сукупний дохід                                                           | 4116              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -       |
| Розподіл прибутку:<br>Виплати власникам<br>(дивіденди)                         | 4200              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -       |
| Спрямування прибутку<br>до зареєстрованого<br>капіталу                         | 4205              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -       |
| Відрахування до<br>резервного капіталу                                         | 4210              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -       |
| Сума чистого прибутку,<br>належна до бюджету<br>відповідно до<br>законодавства | 4215              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -       |
| Сума чистого прибутку<br>на створення<br>спеціальних<br>(цільових) фондів      | 4220              | -                                                 | -                           | -                          | -                         | -                                                              | -                                | -                         | -       |

| 1                                                                    | 2           | 3       | 4 | 5     | 6 | 7         | 8 | 9 | 10      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---|-------|---|-----------|---|---|---------|
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                      | 4225        | -       | - | -     | - | -         | - | - | -       |
| <b>Внески учасників:</b><br>Внески до капіталу                       | 4240        | 30 000  | - | -     | - | -         | - | - | 30 000  |
| Погашення заборгованості з капіталу                                  | 4245        | -       | - | -     | - | -         | - | - | -       |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>Викуп акцій (часток)                   | 4260        | -       | - | -     | - | -         | - | - | -       |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                                 | 4265        | -       | - | -     | - | -         | - | - | -       |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                                 | 4270        | -       | - | -     | - | -         | - | - | -       |
| Вилучення частки в капіталі                                          | 4275        | -       | - | -     | - | -         | - | - | -       |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                 | 4280        | -       | - | -     | - | -         | - | - | -       |
| Інші зміни в капіталі                                                | 4290        | -       | - | 1 606 | - | -         | - | - | 1 606   |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291        | -       | - | -     | - | -         | - | - | -       |
| <b>Разом змін у капіталі</b>                                         | <b>4295</b> | 30 000  | - | 1 606 | - | (5 832)   | - | - | 25 774  |
| <b>Залишок на кінець року</b>                                        | <b>4300</b> | 748 939 | - | 7 731 | - | (268 996) | - | - | 487 674 |

Керівник

Воротинцев Василь Альбертович

Головний бухгалтер

Корнієнко Олександра Миколаївна

