

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |  |                           |            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|------------|--|--|
| Підприємство                                                                                                                                                                                      | <b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ</b>            |  | Дата (рік, місяць, число) | 2018 10 01 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>"ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"</b>                                           |  | за ЄДРПОУ                 | 03361661   |  |  |
| Територія                                                                                                                                                                                         | Полтавська                                                          |  | за КОАТУУ                 | 5310100000 |  |  |
| Організаційно-правова форма господарювання                                                                                                                                                        | Комунальне підприємство                                             |  | за КОПФГ                  | 150        |  |  |
| Вид економічної діяльності                                                                                                                                                                        | Забір, очищення та постачання води                                  |  | за КВЕД                   | 36.00      |  |  |
| Середня кількість працівників                                                                                                                                                                     | 1 039                                                               |  |                           |            |  |  |
| Адреса, телефон                                                                                                                                                                                   | вулиця Пилипа Орлика, буд. 40-А, м. Полтава, Полтавська обл., 36020 |  |                           | 612802     |  |  |
| 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                                                                                                                                               |                                                                     |  |                           |            |  |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності                                                                                                                                                  |                                                                     |  |                           |            |  |  |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 вересня 2018** 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        | 848                         | 4 556                      |
| первісна вартість                                                    | 1001        | 4 456                       | 8 418                      |
| накопичена амортизація                                               | 1002        | 3 608                       | 3 862                      |
| Незавершені капітальні інвестиції                                    | 1005        | 31 217                      | 17 845                     |
| Основні засоби                                                       | 1010        | 368 923                     | 362 320                    |
| первісна вартість                                                    | 1011        | 1 815 246                   | 1 828 159                  |
| знос                                                                 | 1012        | 1 446 323                   | 1 465 839                  |
| 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        | 482                         | 482                        |
| Відстрочені податкові активи                                         | 1045        | -                           | -                          |
| Гудвіл                                                               | 1050        | -                           | -                          |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                      | 1060        | -                           | -                          |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах          | 1065        | -                           | -                          |
| Інші необоротні активи                                               | 1090        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                          | <b>1095</b> | <b>401 470</b>              | <b>385 203</b>             |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                           |             |                             |                            |
| Запаси                                                               | 1100        | 6 707                       | 8 130                      |
| Виробничі запаси                                                     | 1101        | 6 707                       | 8 130                      |
| 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        | 43 133                      | 60 177                     |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          |             |                             |                            |
| за виданими авансами                                                 | 1130        | 1 741                       | 8 369                      |
| з бюджетом                                                           | 1135        | -                           | 17                         |
| 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        | 26 453                      | 25 367                     |
| Поточні фінансові інвестиції                                         | 1160        | -                           | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти                                              | 1165        | 983                         | 2 137                      |
| Готівка                                                              | 1166        | -                           | -                          |
| Рахунки в банках                                                     | 1167        | 983                         | 2 137                      |
| Витрати майбутніх періодів                                           | 1170        | 61                          | 58                         |
| Частка перестраховика у страхових резервах                           | 1180        | -                           | -                          |
| у тому числі в:                                                      | 1181        | -                           | -                          |
| резервах довгострокових зобов'язань                                  |             |                             |                            |
| резервах збитків або резервах належних виплат                        | 1182        | -                           | -                          |

|                                                                         |             |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| резервах незароблених премій                                            | 1183        | -              | -              |
| інших страхових резервах                                                | 1184        | -              | -              |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190        | 32 157         | 28 365         |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | <b>111 235</b> | <b>132 620</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>512 705</b> | <b>517 823</b> |

| Пасив                                                                                                    | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                        | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |             |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400        | 611 730                     | 620 513                    |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                          | 1401        | 1 255                       | -                          |
| Капітал у дооцінках                                                                                      | 1405        | 6 418                       | 6 418                      |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410        | 46 366                      | 47 865                     |
| Емісійний дохід                                                                                          | 1411        | -                           | -                          |
| Накопичені курсові різниці                                                                               | 1412        | -                           | -                          |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415        | -                           | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420        | (488 650)                   | (525 149)                  |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425        | ( - )                       | ( - )                      |
| Вилучений капітал                                                                                        | 1430        | ( - )                       | ( - )                      |
| Інші резерви                                                                                             | 1435        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b> | <b>175 864</b>              | <b>149 647</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        | -                           | -                          |
| 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>-</b>                    | <b>-</b>                   |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                          |             |                             |                            |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600        | -                           | -                          |
| Векселі видані                                                                                           | 1605        | -                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |             |                             |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610        | -                           | -                          |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615        | 145 913                     | 151 035                    |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620        | 11 996                      | 13 445                     |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621        | -                           | -                          |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625        | 783                         | 931                        |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630        | 2 325                       | 2 970                      |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                               | 1635        | 20 517                      | 15 550                     |
| 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        | 2 524                       | 2 390                      |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665        | 37 216                      | 35 642                     |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                         | 1670        | -                           | -                          |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690        | 115 567                     | 146 213                    |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b> | <b>336 841</b>              | <b>368 176</b>             |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>                                           | <b>1800</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b> | <b>512 705</b>              | <b>517 823</b>             |

Керівник

Воротинцев Василь Альбертович

Головний бухгалтер

Корнієнко О. М.

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

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2018     | 10 | 01 |
| 03361661 |    |    |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**

за

**9 Місяців 2018**

р.

Форма N2 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      | 186 585           | 137 204                                 |
| 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      | ( 180 681 )       | ( 140 115 )                             |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                         | 2070      | -                 | -                                       |
| <b>Валовий:</b>                                                                       |           |                   |                                         |
| прибуток                                                                              | 2090      | 5 904             | -                                       |
| збиток                                                                                | 2095      | ( - )             | ( 2 911 )                               |
| 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      | 8 691             | 4 643                                   |
| 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      | ( 8 968 )         | ( 6 331 )                               |
| Витрати на збут                                                                       | 2150      | ( 10 219 )        | ( 9 003 )                               |
| Інші операційні витрати                                                               | 2180      | ( 32 916 )        | ( 64 155 )                              |
| у тому числі:                                                                         | 2181      | -                 | -                                       |
| витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           |           |                   |                                         |
| витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182      | -                 | -                                       |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                               |           |                   |                                         |
| прибуток                                                                              | 2190      | -                 | -                                       |
| збиток                                                                                | 2195      | ( 37 508 )        | ( 77 757 )                              |
| Доход від участі в капіталі                                                           | 2200      | -                 | -                                       |
| Інші фінансові доходи                                                                 | 2220      | 43                | 44                                      |
| Інші доходи                                                                           | 2240      | 1 859             | 1 600                                   |
| у тому числі:                                                                         | 2241      | -                 | -                                       |
| дохід від благодійної допомоги                                                        |           |                   |                                         |
| Фінансові витрати                                                                     | 2250      | ( 36 )            | ( - )                                   |
| Втрати від участі в капіталі                                                          | 2255      | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші витрати                                                                          | 2270      | ( 99 )            | ( 531 )                                 |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                             | 2275      | -                 | -                                       |

|                                                                 |      |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |      |            |            |
| прибуток                                                        | 2290 | -          | -          |
| збиток                                                          | 2295 | ( 35 741 ) | ( 76 644 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | -          | -          |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -          | -          |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |            |            |
| прибуток                                                        | 2350 | -          | -          |
| збиток                                                          | 2355 | ( 35 741 ) | ( 76 644 ) |

**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>(35 741)</b>   | <b>(76 644)</b>                         |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

| Назва статті                     | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500        | 93 030            | 72 655                                  |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 59 842            | 43 965                                  |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 13 084            | 8 656                                   |
| Амортизація                      | 2515        | 23 747            | 21 896                                  |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 42 683            | 71 576                                  |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>232 386</b>    | <b>218 748</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 О. М.

