

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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	07	01
03361861		
UA53080370010073240		
150		
36.00		

Територія Полтавська

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води

за КВЕД

Середня кількість працівників 1 078

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 30 червня 2024 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	9 926	10 702
первісна вартість	1001	17 859	19 001
накопичена амортизація	1002	7 933	8 299
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	904 842	953 588
первісна вартість	1011	3 020 716	3 151 942
знос	1012	2 115 874	2 198 354
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	116 493	118 891
Відтрончені податкові активи	1045	3 294	3 294
Гудвіл	1050	-	-
Відтрончені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	5 382	1 398
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 039 937</b>	<b>1 087 873</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	13 216	16 495
виробничі запаси	1101	13 216	16 412
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	83
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	103 731	121 246
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 125	6 930
з бюджетом	1135	19 501	19 809
у тому числі з податку на прибуток	1136	219	219
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	24 405	18 176
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 550	3 470
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	1 550	3 470
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	17 689	11 757
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>183 217</b>	<b>197 883</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>1 223 154</b>	<b>1 285 756</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	954 579	962 377
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у довірях	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	137 056	138 527
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(285 182)	(230 970)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Видачений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>806 453</b>	<b>869 934</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	29 353	33 050
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	1 398	1 398
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>30 751</b>	<b>34 448</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	5 840	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	4 080	1 700
товари, роботи, послуги	1615	165 829	162 924
розрахунками з бюджетом	1620	30 705	35 506
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 319	1 965
розрахунками з оплати праці	1630	4 952	8 309
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	18 747	13 965
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	7 851	7 618
Доходи майбутніх періодів	1665	3 360	5 757
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	143 267	143 630
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>385 950</b>	<b>381 374</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>1 223 154</b>	<b>1 285 756</b>

Керівник

ЗАСТАВСЬКИЙ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Головний бухгалтер

КОРІЄНКО ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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



Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	07	01
03361661		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за I Півріччя 2024 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	253 155	233 601
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 290 445 )	( 246 204 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 37 290 )	( 12 603 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	51 199	3 699
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 11 825 )	( 13 093 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 8 556 )	( 4 797 )
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 6 472 )	( 26 794 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	3 060	6 216
Інші доходи	2240	5 507	4 249
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( 501 )	( 867 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 1 )	( 4 826 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	1 593	-
збиток	2295	( - )	( 22 022 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1 593	-
збиток	2355	( - )	( 22 022 )

## 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>1 593</b>	<b>(22 022)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	147 741	115 844
Витрати на оплату праці	2505	84 961	84 889
Відрахування на соціальні заходи	2510	18 189	18 181
Амортизація	2515	39 734	29 298
Інші операційні витрати	2520	20 158	15 737
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>310 783</b>	<b>263 949</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

Головний бухгалтер



ЗАСТАВСЬКИЙ ІОРІЙ ГРИГОРОВИЧ

КОРНІЄНКО ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАІВНА



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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	07	01
03361661		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
 за I Півріччя 2024 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	278 714	263 826
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	50 082	1 553
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	788	776
Надходження від повернення авансів	3020	46	318
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	19	2 866
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	282	722
Надходження від операційної оренди	3040	943	797
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	19 780	11 415
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 157 090 )	( 135 172 )
Праці	3105	( 66 138 )	( 67 695 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 17 872 )	( 18 244 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 41 115 )	( 25 524 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 11 324 )	( 472 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 29 791 )	( 25 052 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 3 605 )	( 1 894 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 253 )	( 150 )
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	( 15 595 )	( 4 016 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>48 986</b>	<b>29 578</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: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 40 849 )	( 111 678 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-40 849</b>	<b>-111 678</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	4 430
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	5 840	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 377 )	( 671 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-6 217</b>	<b>3 759</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 920</b>	<b>-78 341</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 550	84 609
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 470	6 268

Керівник

Головний бухгалтер



**ЗАСТАВСЬКИЙ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

**КОРНІЄНКО ОЛЕКСАНДРА  
МИКОЛАЇВНА**







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	7 798	-	-	-	-	-	-	7 798
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b> 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	-	-	1 471	-	53 052	-	-	54 523
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>7 798</b>		<b>1 471</b>	<b>-</b>	<b>54 645</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63 914</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>962 377</b>		<b>138 527</b>	<b>-</b>	<b>(230 970)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>869 934</b>

Керівник

**ЗАСТАВСЬКИЙ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Головний бухгалтер

**КОРНІЄНКО ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА**

