



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

| КОДИ | | |
|------|----|------------|
| 2016 | 01 | 01 |
| | | 03361678 |
| | | 5610100000 |
| | | - |
| | | 36.00 |

Дата (рік, місяць, число) _____

Підприємство **РОВКПВКГ "РІВНЕОБЛІВОДОКАНАЛ"** за ЄДРПОУ _____

Територія **РІВНЕНЬСЬКА** за КОАТУУ _____

Організаційно-правова форма господарювання **комунальна** за КОПФГ _____

Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води** за КВЕД _____

Середня кількість працівників **1 689**

Адреса, телефон **СТЕПАНА БАНДЕРИ, буд. 2, м. РІВНЕ, РІВНЕНЬСЬКА обл., 33028**

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 _____

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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2015** 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 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 182 | 271 |
| первісна вартість | 1001 | 202 | 295 |
| накопичена амортизація | 1002 | 20 | 24 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 10594 | 11294 |
| Основні засоби | 1010 | 54468 | 59363 |
| первісна вартість | 1011 | 149484 | 160037 |
| знос | 1012 | 95016 | 100674 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - |
| Гудвіл | 1050 | - | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 65244 | 70928 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 2411 | 3579 |
| Виробничі запаси | 1101 | 2408 | 3574 |
| Незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| Готова продукція | 1103 | - | - |
| Товари | 1104 | 3 | 5 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховання | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 24512 | 30169 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | - | 37 |
| з бюджетом | 1135 | - | 44 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | 44 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | 1114 | 1112 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 36 | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 292 | 906 |
| Готівка | 1166 | 4 | 11 |
| Рахунки в банках | 1167 | 288 | 895 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 31 | 30 |
| 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 | 3330 | 2701 |
| Усього за розділом II | 1195 | 31726 | 38578 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 96970 | 109506 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|-----------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 91275 | 91305 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 15443 | 16935 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (31441) | (28451) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 75277 | 79789 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| 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 | 1532 | - | - |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1533 | - | - |
| резерв незароблених премій | 1534 | - | - |
| інші страхові резерви | 1535 | - | - |
| Інвестиційні контракти | 1540 | - | - |
| Призовий фонд | 1545 | - | - |
| Резерв на виплату джек-поту | 1549 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | - | - |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | 1610 | - | - |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1615 | 5854 | 11412 |
| товари, роботи, послуги | 1620 | 2306 | 2893 |
| розрахунками з бюджетом | 1621 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1625 | 2906 | 3524 |
| розрахунками зі страхування | 1630 | 5922 | 5364 |
| розрахунками з оплати праці | 1635 | 125 | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1640 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1645 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1650 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1660 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1665 | 997 | 838 |
| Доходи майбутніх періодів | 1670 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1690 | 3583 | 5686 |
| Інші поточні зобов'язання | 1695 | 21693 | 29717 |
| Усього за розділом III | 1700 | - | - |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 96970 | 109506 |

Керівник

Головний бухгалтер

Карауш Андрій Петрович

Кундель Людмила Федорівна

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