

ДОКУМЕНТ КОМП'ЮТЕРНО

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ"**

Дата (рік, місяць, день)	2021	07	01
за ЄДРПОУ	00191017		
за КОАТУУ	1211037000		
за КОПФГ	140		
за КВЕД	36.00		

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство**

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

Середня кількість працівників **1 294**

Адреса, телефон **50069, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, КРИВИЙ РІГ, проспект МИРУ, 15А**

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 **30 червня 2021** 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	68 114	68 119
первісна вартість	1001	68 147	68 185
накопичена амортизація	1002	33	66
Незавершені капітальні інвестиції	1005	18 260	18 235
Основні засоби	1010	385 956	375 748
первісна вартість	1011	411 290	411 461
знос	1012	25 334	35 713
Інвестиційна нерухомість	1015	312 691	312 691
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	312 691	312 691
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	21 630	14 359
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	806 651	789 152
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10 256	10 534
Виробничі запаси	1101	10 099	10 381
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	3	2
Товари	1104	154	151
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	65 235	71 821
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	640	817
з бюджетом	1135	-	-
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	109 831	91 162
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	337	347
Готівка	1166	4	6
Рахунки в банках	1167	333	341
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	6 448	4 284
Усього за розділом II	1195	192 747	178 965
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	999 398	968 117

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	66 556	66 556
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	548 725	545 469
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	615 281	612 025
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відгочені податкові зобов'язання	1500	43 133	43 133
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	4 635	5 949
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	-	-
Усього за розділом II	1595	47 768	49 082
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	67 789	52 775
розрахунками з бюджетом	1620	17 988	10 964
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 958	-
розрахунками зі страхування	1625	349	458
розрахунками з оплати праці	1630	2 635	2 560
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8	4
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	2 757	3 297
Доходи майбутніх періодів	1665	72 785	71 164
Відгочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	172 038	165 788
Усього за розділом III	1695	336 349	307 010
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	999 398	968 117

Керівник

Головний бухгалтер

ХАРИТОНОВ Єгор Борисович

РОМАНШІНА Людмила Михайлівна

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

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	07	01

ДОКУМЕНТАРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Півріччя 2021** 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	80 156	72 104
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(75 619)	(66 730)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	4 537	5 374
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	3 255	1 405
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(11 858)	(10 496)
Витрати на збут	2150	(528)	(442)
Інші операційні витрати	2180	(3 977)	(2 017)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(8 571)	(6 176)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	5 945	5 945
Інші доходи	2240	1 632	1 828
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(1 315)	(1 315)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	282
збиток	2295	(2 309)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(947)	(1 552)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(3 256)	(1 270)

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	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(3 256)	(1 270)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	39 353	36 610
Витрати на оплату праці	2505	27 246	22 019
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 885	4 758
Амортизація	2515	10 430	11 370
Інші операційні витрати	2520	9 069	6 243
Разом	2550	91 983	81 000

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

БОУП
БОРИСОВИЧ
Людмила
Михайлівна

ХАРИТОНОВ Єгор Борисович

РОМАНШИНА Людмила Михайлівна

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2021 | 07 | 12
за ДІЛОМ № 00191817-11С

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2021 р.**

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	111 629	74 886
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	9
Надходження від повернення авансів	3020	59	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	14	15
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 814	1 101
Надходження від операційної оренди	3040	15 391	14 904
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	335	10 805
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(64 526)	(47 958)
Праці	3105	(22 279)	(17 432)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 628)	(4 616)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31 894)	(25 138)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 964)	(3 632)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14 166)	(12 564)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 764)	(8 942)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(4 709)	(6 613)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	206	-37
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	-	-

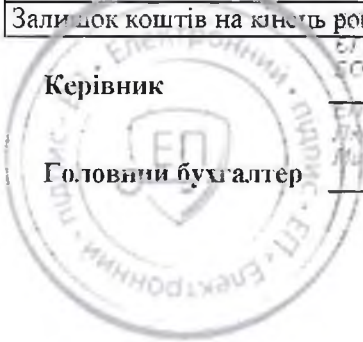
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(196)	(148)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-196	-148
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10	-185
Залишок коштів на початок року	3405	337	836
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	347	651

Керівник

Головний бухгалтер

ХАРИТОНОВ Єгор Борисович

РОМАНШИНА Людмила Михайлівна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом зміни у капіталі	4295	-	-	-	-	(3 256)	-	-	(3 256)
Залишок на кінець року	4300	66 556	-	-	-	545 469	-	-	612 025

Керівник

Головний бухгалтер

ХАРИТОНОВ Єгор Борисович
 ЄП Романішина
 Людмила
 Михайлівна

ХАРИТОНОВ Єгор Борисович

РОМАНІШИНА Людмила Михайлівна