

ДОКУМЕНТ КОДИФИКАТО

Дата (рік, місяць, день)	2020	10	01
за ЄДРПОУ	00191017		
за КОАТУУ	1211037000		
за КОПФГ	140		
за КВЕД	36.00		

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ"**

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство**

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

Середня кількість працівників **1 286**

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

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 вересня 2020** 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	67 978	68 010
первісна вартість	1001	68 672	68 746
накопичена амортизація	1002	694	736
Незавершені капітальні інвестиції	1005	17 174	18 507
Основні засоби	1010	403 917	387 114
первісна вартість	1011	54 564 536	54 564 801
знос	1012	54 160 619	54 177 687
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	87 703	50 708
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	889 463	837 030
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10 470	10 307
Виробничі запаси	1101	10 317	10 156
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	6	2
Товари	1104	147	149
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	38 261	66 968
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	10 279	1 019
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	93 232	92 587
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	836	279
Готівка	1166	3	6
Рахунки в банках	1167	833	273
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	7 138	6 103
Усього за розділом II	1195	160 216	177 263
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 049 679	1 014 293

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	535 530	535 530
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(61 851)	(61 049)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	540 235	541 037
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	116 203	116 203
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	43 595	28 359
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	159 798	144 562
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	59 128	50 688
розрахунками з бюджетом	1620	14 189	17 600
у тому числі з податку на прибуток	1621	2 660	2 285
розрахунками зі страхування	1625	121	315
розрахунками з оплати праці	1630	1 940	2 586
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	11	7
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	1 792	1 916
Доходи майбутніх періодів	1665	76 532	73 712
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	195 933	181 870
Усього за розділом III	1695	349 646	328 694
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	1 049 679	1 014 293

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ХАРИТОНОВ
ЄГОР
БОРИСОВИЧ
ЕП Романішина
Людмила
Михайлівна

Харитонов Єгор Борисович

Романішина 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		
2020	10	01

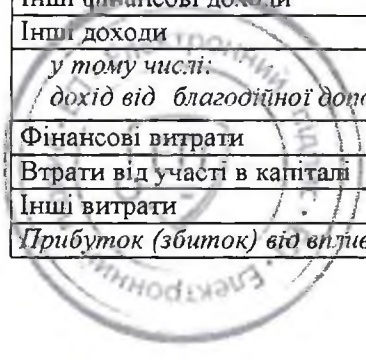
ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2020 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	128 901	124 156
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</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	(110 682)	(134 583)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	18 219	-
збиток	2095	(-)	(10 427)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 701	27 358
у тому числі:	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	(16 318)	(16 293)
Витрати на збут	2150	(680)	(680)
Інші операційні витрати	2180	(5 003)	(-41)
у тому числі:	2181	-	-41
<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	(2 081)	(1)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	8 917	2 972
Інші доходи	2240	2 833	4 695
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(1 972)	(54 557)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(9)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	7 697	-
збиток	2295	(-)	(46 900)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3 684)	(429)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	4 013	-
збиток	2355	(-)	(47 329)

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	4 013	(47 329)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	64 224	89 671
Витрати на оплату праці	2505	34 228	31 291
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 385	6 706
Амортизація	2515	17 214	17 160
Інші операційні витрати	2520	9 632	6 687
Разом	2550	132 683	151 515

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

ЕП
БОРИСОВИЧ
Людмила
Михайлівна

Харитонов Єгор Борисович

Романішина Людмила Михайлівна

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2020 10 18
ЗА ДОКУМЕНТОМ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2020 р.**

Форма N3 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	141 860	90 855
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	10	7
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	30	56
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 198	48 384
Надходження від операційної оренди	3040	22 525	27 808
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	16 286	6 143
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(96 805)	(117 917)
Праці	3105	(27 183)	(25 031)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 150)	(6 669)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(36 092)	(28 884)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 059)	(2 962)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(18 087)	(12 234)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 946)	(13 688)
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	(15 016)	(1 868)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-337	-7 116
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	(220)	(2 541)
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	-220	-2 541
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	-557	-9 657
Залишок коштів на початок року	3405	836	10 117
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	279	460



Керівник

Головний бухгалтер

Харитонов Єгор Борисович

Романішина Людмила Михайлівна
