

Підприємство КП "Дрогобичводоканал" Дрогобичської міської ради Дата (рік, місяць, число) 2018 р1 р1  
 Територія Львівська за ЄДРПОУ  
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОАТУУ  
 Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води за КОПФГ  
 Середня кількість працівників 304 за КВЕД  
 Адреса, телефон вулиця Федьковича, буд. 11, м. ДРОГОБИЧ, Львівська обл., 82100 22153

КОДИ		
2018	р1	р1
		03348910
		4610600000
		430
		36.00

Одиниці 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 2017** 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	3	3
первісна вартість	1001	92	92
накопичена амортизація	1002	89	89
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 593	10 550
Основні засоби	1010	29 424	28 351
первісна вартість	1011	75 038	77 367
знос	1012	45 614	49 016
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>34 020</b>	<b>38 904</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	969	1 456
Виробничі запаси	1101	961	1 448
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	8	8
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрашування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	18 300	19 001
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	235	695
з бюджетом	1135	40	302
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	382
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	73	109
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	306	1 803
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	20	20
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	680	550
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>20 623</b>	<b>24 318</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>54 643</b>	<b>63 222</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	18 323	20 822
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	7 307	6 176
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(56 642)	(55 971)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(31 012)</b>	<b>(28 973)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	875	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	59 793	54 933
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	4 917	9 882
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>65 585</b>	<b>64 815</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	1 833	1 975
розрахунками з бюджетом	1620	4 193	6 784
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	212	31
розрахунками з оплати праці	1630	942	983
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	6 033	6 595
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	1 770	2 295
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5 087	8 717
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>20 070</b>	<b>27 380</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>54 643</b>	<b>63 222</b>

Керівник

Шагала Роман Миколайович

Головний бухгалтер

Каландарішвілі Сергій Георгійович

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



**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за Рік 2017 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	60 292	54 382
<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	( 51 769 )	( 46 399 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	8 523	7 983
збиток	2095	( - )	( - )
<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	3 154	1 356
<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, звільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 3 500 )	( 2 600 )
Витрати на збут	2150	( 3 606 )	( 2 721 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 727 )	( 8 466 )
<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	1 844	-
збиток	2195	( - )	( 4 448 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1 131	1 118
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( 251 )	( 583 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 1 935 )	( 9 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-



<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	789	-
збиток	2295	( - )	( 3 922 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	789	-
збиток	2355	( - )	( 3 922 )

## 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>	<b>-</b>	<b>-</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>789</b>	<b>(3 922)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	29 508	26 296
Витрати на оплату праці	2505	17 090	14 257
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 700	3 052
Амортизація	2515	3 418	3 706
Інші операційні витрати	2520	7 886	12 875
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>61 602</b>	<b>60 186</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

Шагала Роман Миколайович

Головний бухгалтер

Каландарішвілі Сергій Георгійович



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2017** 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	46 698	42 591
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5 853	37
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	5 853	37
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	606	49
Надходження від повернення авансів	3020	513	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	604	1 158
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	409	521
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 16 843 )	( 15 984 )
Праці	3105	( 13 447 )	( 11 192 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 881 )	( 3 294 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 10 999 )	( 8 372 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 453 )	( 1 851 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 8 546 )	( 6 521 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 706 )	( 19 )
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	( 1 329 )	( 1 037 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>7 486</b>	<b>4 460</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	4 979	2 155

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 8 691 )	( 2 837 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( 3 513 )	( 2 404 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-7 225</b>	<b>-3 086</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	2 499	-
Отримання позик	3305	1 124	759
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	1 636	1 286
Сплату дивідендів	3355	( 500 )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 251 )	( 583 )
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>1 236</b>	<b>-1 110</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 497</b>	<b>264</b>
Залишок коштів на початок року	3405	306	42
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 803	306

Керівник

ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ

Дрогобицької міської ради

Головний бухгалтер

Львівської області

\*03348910\*

Шагала Роман Миколайович

Каландарішвілі Сергій Георгійович



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2017** р.

Форма N3 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	46 698	42 591
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5 853	37
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	5 853	37
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	606	49
Надходження від повернення авансів	3020	513	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	604	1 158
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	409	521
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 16 843 )	( 15 984 )
Праці	3105	( 13 447 )	( 11 192 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 881 )	( 3 294 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 10 999 )	( 8 372 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 453 )	( 1 851 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 8 546 )	( 6 521 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 706 )	( 19 )
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	( 1 329 )	( 1 037 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>7 486</b>	<b>4 460</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	4 979	2 155

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 8 691 )	( 2 837 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( 3 513 )	( 2 404 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-7 225</b>	<b>-3 086</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	2 499	-
Отримання позик	3305	1 124	759
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Випуск власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	1 636	1 286
Сплату дивідендів	3355	( 500 )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 251 )	( 583 )
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>1 236</b>	<b>-1 110</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 497</b>	<b>264</b>
Залишок коштів на початок року	3405	306	42
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 803	306

Керівник

Дрогобицької міської ради

Головний бухгалтер

•03348910•

Шагала Роман Миколайович

Каландарішвілі Сергій Георгійович



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2017** р.

Форма N3 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	46 698	42 591
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5 853	37
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	5 853	37
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	606	49
Надходження від повернення авансів	3020	513	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	604	1 158
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	409	521
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 16 843 )	( 15 984 )
Праці	3105	( 13 447 )	( 11 192 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 881 )	( 3 294 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 10 999 )	( 8 372 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 453 )	( 1 851 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 8 546 )	( 6 521 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 706 )	( 19 )
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	( 1 329 )	( 1 037 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>7 486</b>	<b>4 460</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	4 979	2 155

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 8 691 )	( 2 837 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( 3 513 )	( 2 404 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-7 225</b>	<b>-3 086</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	2 499	-
Отримання позик	3305	1 124	759
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	1 636	1 286
Сплату дивідендів	3355	( 500 )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 251 )	( 583 )
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>1 236</b>	<b>-1 110</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 497</b>	<b>264</b>
Залишок коштів на початок року	3405	306	42
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 803	306

Керівник

Головний бухгалтер



Шагала Роман Миколайович

Каландарішвілі Сергій Георгійович





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	2 499	-	-	-	-	-	-	2 499
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	-	-	(1 131)	-	-	-	-	(1 131)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>2 499</b>	<b>-</b>	<b>(1 131)</b>	<b>-</b>	<b>671</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 039</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>20 822</b>	<b>-</b>	<b>6 176</b>	<b>-</b>	<b>(55 971)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(28 973)</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Шагала Роман Миколайович

Каландарішвілі Сергій Георгійович





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	2 499	-	-	-	-	-	-	2 499
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	-	-	(1 131)	-	-	-	-	(1 131)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	2 499	-	(1 131)	-	671	-	-	2 039
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	20 822	-	6 176	-	(55 971)	-	-	(28 973)

Керівник

Головний бухгалтер



Шагала Роман Миколайович

Каландарішвілі Сергій Георгійович





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	2 499	-	-	-	-	-	-	2 499
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	-	-	(1 131)	-	-	-	-	(1 131)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>2 499</b>	<b>-</b>	<b>(1 131)</b>	<b>-</b>	<b>671</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 039</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>20 822</b>	<b>-</b>	<b>6 176</b>	<b>-</b>	<b>(55 971)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(28 973)</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Шагала Роман Миколайович

Каландарішвілі Сергій Георгійович

**II. Показники за допоміжними звітними господарськими сегментами**  
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті		Усього			
		водопостачання		водовідведення		Міну-лій рік		Міну-лій рік		Міну-лій рік		Міну-лій рік		Міну-лій рік			
		Звітний рік	Міну-лій рік	Звітний рік	Міну-лій рік	Звітний рік	Міну-лій рік	Звітний рік	Міну-лій рік	Звітний рік	Міну-лій рік	Звітний рік	Міну-лій рік	Звітний рік	Міну-лій рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям звітних сегментів	300	38512	34871	21780	19511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60292	54382
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	32147	33738	15205	13986	-	-	-	-	-	-	-	-	15870	6919	63222	54643
Капітальні інвестиції	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7243	2364	7243	2364
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**III. Показники за допоміжними звітними географічними виробничими сегментами**  
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті		Усього			
		водопостачання		водовідведення		Міну-лій рік		Міну-лій рік		Міну-лій рік		Міну-лій рік		Міну-лій рік			
		Звітний рік	Міну-лій рік	Звітний рік	Міну-лій рік	Звітний рік	Міну-лій рік	Звітний рік	Міну-лій рік	Звітний рік	Міну-лій рік	Звітний рік	Міну-лій рік	Звітний рік	Міну-лій рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям звітних сегментів	350	38512	34871	21780	19511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60292	54382
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	32147	33738	15205	13986	-	-	-	-	-	-	-	-	15870	6919	63222	54643
Капітальні інвестиції	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7243	2364	7243	2364
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Павло Роман Миколайович

Головний бухгалтер

Марк Коландаршвілі Сергій Георгійович





**II. Показники за допоміжними звітними господарськими сегментами**  
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті		Усього			
		виробничий					збутовий					Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік		
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік						
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям звітних сегментів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		38512	34871	21780	19511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60292	54382
Балансова вартість активів звітних сегментів	300	32147	33738	15205	13986	-	-	-	-	-	-	-	-	15870	6919	63222	54643
Капітальні інвестиції	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7243	2364	7243	2364
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**III. Показники за допоміжними звітними виробничими сегментами**  
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті		Усього			
		виробничий					збутовий					Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік		
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік						
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям звітних сегментів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		38512	34871	21780	19511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60292	54382
Балансова вартість активів звітних сегментів	350	32147	33738	15205	13986	-	-	-	-	-	-	-	-	15870	6919	63222	54643
Капітальні інвестиції	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7243	2364	7243	2364
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник:   
 Головний бухгалтер:   
 Шугала Роман Миколайович  
 Керівник  
 Кошицький Михайло Раїдо  
 Головний бухгалтер  
 ІПС № 03348910

**II. Показники за допоміжними звітними господарськими сегментами**  
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті		Усього			
		волопостачання		водопищення		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік	
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	38512	34871	21780	19511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60292	54382
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	32147	33738	15205	13986	-	-	-	-	-	-	-	-	15870	6919	63222	54643
Капітальні інвестиції	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7243	2364	7243	2364
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**III. Показники за допоміжними звітними географічними виробничими сегментами**  
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті		Усього			
		волопостачання		водопищення		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік	
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	38512	34871	21780	19511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60292	54382
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	32147	33738	15205	13986	-	-	-	-	-	-	-	-	15870	6919	63222	54643
Капітальні інвестиції	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7243	2364	7243	2364
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник  Шагалова Роман Миколайович  
Головний бухгалтер  Кошчаршвілі Сергій Георгійович  


**XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів**

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сояшник	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свиней	1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
молоко	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вовна	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
яйця	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукція рибництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Шагала Роман Миколайович

Головний бухгалтер

Каландаршвілі Сергій Георгійович





**XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів**

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>	1500	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
соя	1512	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
соншник	1513	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
ріпак	1514	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
картопля	1516	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>	1520	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси – усього	1530	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
свиней	1532	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
молоко	1533	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
вовна	1534	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
яйця	1535	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
продукція рибництва	1538	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
1539	-	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом</b>	1540	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-

Керівник

Шагала Роман Миколайович

Головний бухгалтер

Каландарішвілі Сергій Георгійович





**XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів**

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соншник	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси – усього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свиней	1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
молоко	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вовна	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
яйця	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукція рибництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Шагала Роман Миколайович

Головний бухгалтер

Каландарішвілі Сергій Георгійович

