

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Територія **Полтавська**

за КАТОТТГ ¹

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОПФГ

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

за КВЕД

Середня кількість працівників ² **1 063**

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

КОДИ		
2025	01	01
03361661		
UA53080370010073240		
150		
36.00		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2024** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	9 926	12 494
первісна вартість	1001	17 859	21 184
накопичена амортизація	1002	7 933	8 690
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	904 842	1 196 700
первісна вартість	1011	3 020 716	3 897 108
знос	1012	2 115 874	2 700 408
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	101 514
Відстрочені податкові активи	1045	3 294	3 294
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	5 382	1 398
Усього за розділом I	1095	1 039 937	1 315 400
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	13 216	35 031
виробничі запаси	1101	13 216	35 031
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	103 731	107 294
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 125	3 845
з бюджетом	1135	19 501	19 678
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	26 137
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 550	404
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	1 550	404
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	18 225	21 256
Усього за розділом II	1195	183 753	213 645
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 223 690	1 529 045

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	954 579	968 659
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	206 553
Додатковий капітал	1410	137 056	153 670
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(285 182)	(246 273)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	806 453	1 082 609
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	29 353	31 021
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			
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	30 751	32 419
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	5 840	371
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	4 080	3 208
товари, роботи, послуги	1615	165 829	169 696
розрахунками з бюджетом	1620	31 241	35 217
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 319	2 141
розрахунками з оплати праці	1630	4 952	8 037
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	18 747	17 773
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	10 938
Доходи майбутніх періодів	1665	3 360	23 359
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	143 267	143 277
Усього за розділом III	1695	386 486	414 017
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	1 223 690	1 529 045

Керівник

ЗАСТАВСЬКИЙ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Головний бухгалтер

ШЕБІТЧЕНКО ТЕТЯНА ВЯЧЕСЛАВІВНА

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	01	01
03361661		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 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	547 982	470 543
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(647 403)	(516 237)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(99 421)	(45 694)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	121 661	10 886
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(29 523)	(23 147)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(21 241)	(18 223)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(28 524)	(76 178)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	6 067	9 597
Інші доходи	2240	11 562	8 977
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(913)	(1 727)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(2 421)	(5 146)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(14 229)	(64 477)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	2 586
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(14 229)	(61 891)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	207 074	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	(521)	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	206 553	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	206 553	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	192 324	(61 891)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	337 926	258 019
Витрати на оплату праці	2505	189 996	162 254
Відрахування на соціальні заходи	2510	41 731	35 937
Амортизація	2515	81 787	62 877
Інші операційні витрати	2520	46 577	38 236
Разом	2550	698 017	557 323

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

ЗАСТАВСЬКИЙ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Головний бухгалтер

ШЕБІТЧЕНКО ТЕТЯНА ВЯЧЕСЛАВІВНА



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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
03361661		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2024** 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	641 777	533 842
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	141 949	25 413
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 094	3 425
Надходження від повернення авансів	3020	464	4 105
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	145	3 051
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	726	1 193
Надходження від операційної оренди	3040	1 667	1 788
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	33 745	22 457
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(409 557)	(290 849)
Праці	3105	(148 402)	(129 483)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(39 603)	(35 698)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(91 746)	(57 396)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(29 530)	(7 145)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(62 216)	(50 251)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 977)	(5 876)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(279)	(162)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(2 935)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(20 567)	(7 528)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	109 436	65 347
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	(104 411)	(165 315)
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	-104 411	-165 315
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	3 281
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	15 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погащення позик	3350	5 469	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(702)	(1 372)
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	-6 171	16 909
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 146	-83 059
Залишок коштів на початок року	3405	1 550	84 609
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	404	1 550

Керівник

Головний бухгалтер



ЗАСТАВСЬКИЙ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ

ШЕБІТЧЕНКО ТЕТЯНА ВЯЧЕСЛАВІВНА

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
"ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2025

01

01

03361661

Звіт про власний капітал

за

Рік 2024

р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строван- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	954 579	-	137 056	-	(285 182)	-	-	806 453
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	(433)	-	-	(433)
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	954 579	-	137 056	-	(285 615)	-	-	806 020
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(14 229)	-	-	(14 229)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	207 074	-	-	-	-	-	207 074
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	207 074	-	-	-	-	-	207 074
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	14 080	-	-	-	-	-	-	14 080
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	-	(521)	16 614	-	53 571	-	-	69 664
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	14 080	206 553	16 614	-	39 342	-	-	276 589
Залишок на кінець року	4300	968 659	206 553	153 670	-	(246 273)	-	-	1 082 609

Керівник

Головний бухгалтер

ЗАСТАВСЬКИЙ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ

ШЕБІТЧЕНКО ТЕТЯНА ВЯЧЕСЛАВІВНА

