|  |
| --- |
| Додаток 23  до Правил організації та ведення обліку  за ліцензованими видами діяльності  з централізованого водопостачання  та водовідведення  (пункт 14.1) |

**ЗВІТ**  
**про фінансовий стан (баланс) за видами діяльності ліцензіата**

На початок/кінець року

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | Ліцензовані види діяльності, у т. ч.: | | Неліцензовані види діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, у т. ч.: | | Інші види діяльності | | Нерозподілені статті | Усього |
| централізоване водопостачання | централізоване водовідведення | послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) | послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | усього | у т. ч. постачання неочищеної (технічної) води |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Актив** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Необоротні активи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первісна вартість | 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накопичена амортизація | 1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основні засоби | 1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первісна вартість | 1011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знос | 1012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові інвестиції | 1035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відстрочені податкові активи | 1045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші необоротні активи | 1090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом I** | **1095** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запаси | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виробничі запаси | 1101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Незавершене виробництво | 1102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Готова продукція | 1103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Товари | 1104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточні біологічні активи | 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Векселі одержані | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 1130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за виданими авансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші оборотні активи | 1190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом II** | **1195** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Баланс** | **1300** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пасив** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітал у дооцінках | 1405 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Додатковий капітал | 1410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервний капітал | 1415 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неоплачений капітал | 1425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вилучений капітал | 1430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом I** | **1495** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Довгострокові кредити банків | 1510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Довгострокові забезпечення | 1520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цільове фінансування | 1525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у т. ч. благодійна допомога | 1526 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субвенції, дотації | 1527 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом II** | **1595** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Векселі видані | 1605 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| товари, роботи, послуги | 1615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| розрахунками з бюджетом | 1620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| розрахунками зі страхування | 1625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| розрахунками з оплати праці | 1630 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одержаними авансами | 1635 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| розрахунками з учасниками | 1640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточні забезпечення | 1660 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у т. ч. отримані аванси | 1691 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Баланс** | **1800** |  |  |  |  |  |  |  |  |