

Підприємство **ТОВ "БЛОЦЕРКІВВОДА"**

Територія **КИЇВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**

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

Середня кількість працівників **2 631**

Адреса, телефон **вулиця Сухоярська, буд. 14, м. БІЛА ЦЕРКВА, КИЇВСЬКА обл., 09109**

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОГТГ¹

за КОПФГ

за КВЕД

09758

КОДИ		
2023	01	01
38010130		
UA32020010010081183		
240		
36.00		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 грудня 2022** 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	11 478	11 352
первісна вартість	1001	13 295	13 846
накопичена амортизація	1002	1 817	2 494
Незавершені капітальні інвестиції	1005	21 613	25 142
Основні засоби	1010	95 191	86 991
первісна вартість	1011	192 006	196 250
знос	1012	96 815	109 259
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	-	-
Усього за розділом I	1095	128 282	123 485
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7 472	12 227
виробничі запаси	1101	7 377	11 973
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	95	254
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Вебсели одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	44 620	50 250
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	4 282	10 653
з бюджетом	1135	11 274	12 329
у тому числі з податку на прибуток	1136	166	1 286
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 301	755
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	925	775
готівка	1166	13	33
рахунки в банках	1167	858	731
Витрати майбутніх періодів	1170	97	48
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	2 794	4 076
Усього за розділом II	1195	72 765	91 113
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	28	28
Баланс	1300	201 075	214 626

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 000	1 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	133 442	129 036
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 101	1 101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	(1 190)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	135 543	129 947
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	119	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	13	13
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	132	13
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	9 405	14 197
розрахунками з бюджетом	1620	30 443	40 224
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	689	836
розрахунками з оплати праці	1630	5 446	5 430
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	645	671
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	6 700	6 700
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	4 744	6 124
Доходи майбутніх періодів	1665	212	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 116	10 484
Усього за розділом III	1695	65 400	84 666
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	201 075	214 626

Керівник

Головний бухгалтер

Бойко Тетяна Юрївна
Забуга Альона Миколаївна

Бойко Тетяна Юрївна

Забуга Альона Миколаївна

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 **ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
38010130		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за **Рік 2022** 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	197 325	208 599
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	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	(213 932)	(183 129)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	25 470
збиток	2095	(16 607)	(-)
<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	46 228	29 958
<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, звільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(10 485)	(11 198)
Витрати на збут	2150	(5 682)	(5 386)
Інші операційні витрати	2180	(20 712)	(18 566)
<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	-	20 278
збиток	2195	(7 258)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	7 783	8 291
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(698)	(740)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(1 642)	(2 537)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	25 292
збиток	2295	(1 815)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(4 760)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	20 532
збиток	2355	(1 815)	(-)

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	3 377	4 785
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	3 377	4 785
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	3 377	4 785
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 562	25 317

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	91 793	72 094
Витрати на оплату праці	2505	85 581	82 203
Відрахування на соціальні заходи	2510	18 584	17 800
Амортизація	2515	14 192	14 188
Інші операційні витрати	2520	40 501	31 848
Разом	2550	250 651	218 133

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



Бойко Тетяна Юрївна

Забуга Альона Миколаївна

Підприємство **ТОВ "БЛЮЦЕРКІВВОДА"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
38010130		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** р.

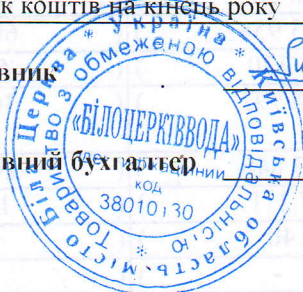
Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

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	258 070	265 593
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	22 074	9 721
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	11 932	8 525
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	249	257
Надходження від повернення авансів	3020	12	20
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	33	50
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	75	857
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(130 259)	(107 588)
Праці	3105	(67 759)	(62 813)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 262)	(16 991)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(43 958)	(60 561)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 120)	(5 486)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(18 992)	(30 762)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23 846)	(24 313)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 211)	(1 373)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(40)	(60)
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	(3 526)	(6 906)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 498	20 206
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	(9 507)	(15 319)
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	-9 507	-15 319
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	3 200	3 200
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 200	3 170
Сплату дивідендів	3355	(-)	(3 500)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(22)	(181)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(119)	(758)
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	-141	-4 409
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-150	478
Залишок коштів на початок року	3405	925	447
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	775	925

Керівник

Головний бухгалтер



Бойко Тетяна Юрївна

Забуга Альона Миколаївна

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	-	-	(7 783)	-	-	-	-	(7 783)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	(4 406)	-	(1 815)	-	-	(6 221)
Залишок на кінець року	4300	1 000	-	129 036	1 101	(1 190)	-	-	129 947

Керівник

Бойко Тетяна Юріївна

Головний бухгалтер

Забуга Альона Миколаївна

