

КП «Бориславводоканал»

(установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	0	3	3	4	8	5	3	1
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МАНОВИЙ АКТИВІВ

м. Борислав

23.01.2020р.

Актив підприємства: 2 722 892, 77 гривень

1. Дебіторська заборгованість, яка складається з:

Дебітор		Найменування субрахунку	Сума дебіторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку			Із загальної суми, вказаної в графі 4, зазначається заборгованість, за якою минув строк позовної давності (додаток: довідка до акта інвентаризації розрахунків про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув)
найменування	ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)		всього	у тому числі		
				заборгованість, що підтверджена дебіторами	заборгованість, що не підтверджена дебіторами	
1	2	3	4	5	6	7
абоненти	X	X				
Разом	X	X	2 128 507, 26		2 128 507, 26	

2. Грошові кошти на рахунку: 7 412, 61 грн.

3. Основні засоби: первісна вартість 458 632, 90 грн. (39 одиниць), залишкова вартість 20 497, 61 грн., а саме:

№ п/п	Найменування основних засобів	Рік	Інвентаризаційний номер	За даними бух. обліку		Фактична наявність		
				К-ть	Початкова вартість	К-ть	Початкова вартість	Залишкова вартість
1	Мебельний набір "Львів"	1995	1000002	1	1303	1	1303	0
2	Насос 0,75 кВт	2003	1000411	1	890	1	890	0
3	Котел опалювальний	2002	1000364	1	9950	1	9950	0
4	Котел опалювальний	2002	1000365	1	9950	1	9950	0
5	69000 TV – інспекція - система для обстеження труб і каналів	2006	1000483	1	24167	1	24167	0
6	Установка по повірці лічильників	2002	1000472	1	23333	1	23333	0
7	Принтер HP 1320 с/н CNMKT59717	2007	100030	1	2389,58	1	2389,58	0
8	Комп'ютер Samsung master 920nw AS 230V	2010	100031	1	2060	1	2060	0
9	Принтер EPSON P X1170 та кабель для принтера BIOTRONICS 18M	2007	1000484	1	484	1	484	0
10	Теплотраса 160 м	2005	10036078	160 м.	20886,29	160 м.	20886,29	4181,53
11	Теплотраса 50 м	2005	10030077	50 м.	2854,38	50 м.	2854,38	571,5
12	Теплотраса 572,5 м	2005	10030076	572,5 м.	1032,69	572,5 м.	1032,69	206,97
13	Тепломережі внутріплощадкові	2005	10030082	246 м.	27077,67	246 м.	27077,67	5420,95

14	Тепломережі внутрі плац.	2005	10030083	225 м.	29739,09	225 м.	29739,09	5953,83
15	Насос 0,75квт	2003	1000410	1	890	1	890	0
16	Холодильник НОРД (422925)	2005	1000406	1	747	1	747	0
17	Ноутбук (NR-R60INPUT19V-3.16A)	2008	1000701	1	3875	1	3875	0
18	Котел опалювальний (адмінкорпус)	2007	1000599	1	4927,37	1	4927,37	0
19	Бойлер	2008	1000600	1	880	1	880	0
20	Москвич № 28-78 М-21412	1992	1000082	1	40194	1	40194	0
21	ЛУАЗ 969 М тех. № 58-26 ЛВБ	1993	1000083	1	4408,5	1	4408,5	0
22	ЛУАЗ 969 № 58-27 ЛВБ	1993	1000084	1	4408,5	1	4408,5	0
23	ГАЗ 3110 (волга) № 042-70 ТА	2000	1000349	1	23750	1	23750	0
24	УАЗ 31512 № 050-94 ТА	1998	1000350	1	4495	1	4495	0
25	Пожежна ЗІЛ-131 з устан. АЦ-40 № 81-84 ЛВП	1992	1000103	1	22852	1	22852	0
26	Заправочний блок з резервуаром (паливозаправник)	1995	1000097	1	5200	1	5200	0
27	Авт. вантаж ЗІЛ 130 № 102-20 ТА	1996	1000421	1	4179	1	4179	0,0
28	Огорожа	2001	1000424	1	17063	1	17063	1595,65
29	Упорядкована площадна територія 1070 м²	1990	1000431	1	69364	1	69364	2567, 18
30	Автопричіп	1996	1000114	1	29	1	29	0
31	Насосний агрегат К-8/181,5 квт з електродвигуном 3000 об/хв	2003	1000409	1	1273	1	1273	0
32	Насосний агрегат К-200-150-250 Q-315	2007	1000598	1	10070,83	1	10070,83	0
33	Акумулятор і зарядний пристрій	2006	1000535	1	2484,75	1	2484,75	0
34	Телевізор ЛОРТА (42ТК-600ДІ)	2000	1000363	1	1036,25	1	1036,25	0
35	Екскаватор ЕО 2628 МТЗ 380 № 75-05 ЛВР	2000	1000352	1	3199	1	3199	0
36	Спецавтомобіль КФ-4040 на шасі авто ГАЗ 3307 №81-85 ЛВП	1992	1000090	1	8654	1	8654	0
37	Автомобіль спец. ЕАР 3654 автокефальна шасі ГАЗ 52 (автобус) №75-84 ЛВП	1990	1000088	1	3134	1	3134	0
38	Спецавтомобіль К-66 фургон №37-36 ЛВП	1992	1000087	1	25208	1	25208	0
39	Волга ГАЗ 31029 чорна № ВС 61-68 СТ	1989	1000081	1	40194	1	40194	0
	Всього			39	458 632, 90	39	458 632, 90	20 497, 61

- Нематеріальні активи: 128 340, 00 грн., а саме: право постійного користування земельною ділянкою в с. Рибник – 128 340, 00 грн.
 - Довгострокові активи – відсутні.
 - Фінансові інвестиції – відсутні.
 - Товари, матеріали, запаси, незавершене виробництво, готова продукція, депозити, векселі – відсутні.
 - Кошти в касі – відсутні.
- Загальна вартість активів підприємства складає 2 722 892, 77 гривень.**

Пасив підприємства: 21 233 613, 76 гривень

1. Кредиторська заборгованість, яка складається з:

Кредитор		Сума кредиторської заборгованості, що затверджена ухвалами Господарського суду Львівської області від 16.10.2019р., 22.01.2020р. у справі №914/958/19			Із загальної суми, вказаної в графі 4, зазначається заборгованість, за якою минув строк позовної давності (додаток: довідка до акта інвентаризації розрахунків про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув)
найменування	ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)	всього	у тому числі		
			заборгованість, що підтверджена кредиторами	заборгованість, що не підтверджена кредиторами	
1	2	4	5	6	7
Головне управління Державної фіскальної служби у Львівській області	39462700	17 135 369,92	17 135 369,92	17 135 369,92	-
Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області	41322361	713 847,52	713 847,52	713 847,52	-
Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області	13814885	2 115 293,45	2 115 293,45	2 115 293,45	-
Комунальне підприємство «Вододар» Бориславської міської ради Львівської області	37650131	708 587,44	708 587,44	708 587,44	-
Приватне акціонерне товариство «Львівобленерго»	00131587	486 391,47	486 391,47	486 391,47	-
Товариство з обмеженою відповідальністю «Високовольтний союз – РЗВА»	34704105	34 442, 00	34 442, 00	34 442, 00	-
Львівський обласний центр зайнятості	03491180	39 681, 96	39 681, 96	39 681, 96	-
Всього	-	21 233 613, 76	21 233 613, 76	21 233 613, 76	-

За КП «Бориславводоканал» не зареєстровано право власності на нерухоме майно, не зареєстровано право власності на транспортні засоби. Цінних паперів у власності не встановлено. У підприємства відкрито банківський рахунок у філії ЛОУ АТ «Ощадбанк» у ТВБВ №10013/018, №2600830301855, МФО 325796.

КП «Бориславводоканал» є засновником дочірнього сервісного комунального підприємства «Бориславводосервіс» (код ЄДРПОУ: 30441512), розмір частки (внеску) до статутного фонду становить 0, 00 гривень. Майно в даному підприємстві – відсутнє.

Встановлено наявність майнових активів, які описані та перебувають у заставі Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області по заборгованості з платежів до бюджету, а саме:

№ п/п	Найменування основних засобів	Рік	Інвентаризаційний номер	За даними бух. обліку		Фактична наявність	
				К-ть	Початкова вартість сума	К-ть	Початкова вартість сума
1	Мебельний набір "Львів"	1995	1000002	1	1303	1	1303

2	Насос 0,75 кВт	2003	1000411	1	890	1	890
3	Котел опалювальний	2002	1000364	1	9950	1	9950
4	Котел опалювальний	2002	1000365	1	9950	1	9950
5	69000 TV – інспекція - система для обстеження труб і каналів	2006	1000483	1	24167	1	24167
6	Установка по повірці лічильників	2002	1000472	1	23333	1	23333
7	Принтер HP 1320 с/н CNMKT59717	2007	100030	1	2389,58	1	2389,58
8	Комп'ютер Samsung master 920nw AS 230V	2010	100031	1	2060	1	2060
9	Принтер EPSON P X1170 та кабель для принтера BIOTRONICS 18M	2007	1000484	1	484	1	484
10	Теплотраса 160 м	2005	10036078	160 м.	20886,29	160 м.	20886,29
11	Теплотраса 50 м	2005	10030077	50 м.	2854,38	50 м.	2854,38
12	Теплотраса 572,5 м	2005	10030076	572,5 м.	1032,69	572,5 м.	1032,69
13	Тепломережі внутріплощадкові	2005	10030082	246 м.	27077,67	246 м.	27077,67
14	Тепломережі внутрі плац.	2005	10030083	225 м.	29739,09	225 м.	29739,09
15	Насос 0,75квт	2003	1000410	1	890	1	890
16	Холодильник НОРД (422925)	2005	1000406	1	747	1	747
17	Ноутбук (NR-R60INPUT19V-3.16A)	2008	1000701	1	3875	1	3875
18	Котел опалювальний (адмінкорпус)	2007	1000599	1	4927,37	1	4927,37
19	Бойлер	2008	1000600	1	880	1	880
20	Москвич № 28-78 М-21412	1992	1000082	1	40194	1	40194
21	ЛУАЗ 969 М тех. № 58-26 ЛВБ	1993	1000083	1	4408,5	1	4408,5
22	ЛУАЗ 969 № 58-27 ЛВБ	1993	1000084	1	4408,5	1	4408,5
23	ГАЗ 3110 (волга) № 042-70 ТА	2000	1000349	1	23750	1	23750
24	УАЗ 31512 № 050-94 ТА	1998	1000350	1	4495	1	4495
25	Пожежна ЗІЛ-131 з устан. АЦ-40 № 81-84 ЛВП	1992	1000103	1	22852	1	22852
26	Заправочний блок з резервуаром (паливозаправник)	1995	1000097	1	5200	1	5200
27	Авт. вантаж ЗІЛ 130 № 102-20 ТА	1996	1000421	1	4179	1	4179
28	Огорожа	2001	1000424	1	17063	1	17063
29	Упорядкована площа територія 1070 м²	1990	1000431	1	69364	1	69364
30	Автопричіп	1996	1000114	1	29	1	29
31	Насосний агрегат К-8/181,5 квт з електродвигуном 3000 об/хв	2003	1000409	1	1273	1	1273
32	Насосний агрегат К-200-150-250 Q-315	2007	1000598	1	10070,83	1	10070,83
33	Акумулятор і зарядний пристрій	2006	1000535	1	2484,75	1	2484,75
	Всього			33,00	300 207, 65	33, 00	300 207, 65

Ліквідатор
КП «Бориславводоканал»



Плесканка О. В.