

Підприємство Комунальне Підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради
 Територія ЧЕРНІГІВСЬКА
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
 Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води
 Середня кількість працівників 2 499
 Адреса, телефон вулиця Жабинського, буд. 15, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14017, Україна
 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) 2025, 09, 30
 за КМД ЗПТТ 1
 за КОПФГ
 за КВЕД

КОДИ
UA74100390010268220
150
36.00

677354

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2025 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	16 715	15 625
первісна вартість	1001	24 606	24 914
накопичена амортизація	1002	7 891	9 289
Незавершені капітальні інвестиції	1005	520 200	624 286
Основні засоби	1010	647 414	679 315
первісна вартість	1011	1 067 858	1 147 081
знос	1012	420 444	467 766
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	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	143	867
Усього за розділом I	1095	1 184 472	1 320 093
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	99 094	104 077
виробничі запаси	1101	99 094	104 077
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
1110	-	-	-
Поточні біологічні активи	1115	-	-
Депозити перестраховування	1120	-	-
Векселі одержані	1125	67 915	73 230
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1130	18 799	20 964
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1135	4 080	2 847
з бюджетом	1136	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1145	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1155	75	1 671
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	15 986	2 496
Гроші та їх еквіваленти	1166	-	-
готівка	1167	15 986	2 496
рахунки в банках	1170	-	-
Витрати майбутніх періодів	1180	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах			
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	26 146	14 002
Усього за розділом II	1195	232 095	219 287
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 416 567	1 539 380

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	692 125	828 122
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	15 379	15 379
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(439 940)	(443 865)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(29 385)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	267 564	370 251
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	6 605	6 605
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	161 602	158 829
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	168 207	165 434
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	334 990	312 328
довгостроковими зобов'язаннями	1615	34 207	52 970
товари, роботи, послуги	1620	5 207	5 816
розрахунками з бюджетом	1621	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1625	-	-
розрахунками зі страхування	1630	-	-
розрахунками з оплати праці	1635	6 577	10 734
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	17 771	18 331
Поточні забезпечення	1665	448 284	452 338
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	133 760	151 178
Інші поточні зобов'язання	1695	980 796	1 003 695
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 416 567	1 539 380

Е.П. Малявко
Сергій
Михайлович
Е.П. Бордонос
Лариса
Михайлівна

Малявко Сергій Михайлович

Бордонос Лариса Михайлівна

Сергійчук

Головний бухгалтер
печатка

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.