

Підприємство **Комунальне Підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради**
Територія **Комунальне підприємство**

Дата (рік, місяць, число)	2024	12	31
за ЄДРПОУ	03358222		
за КАТОРТГГ 1	UA74100390010268220		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	36.00		

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води**
Середня кількість працівників **2 497**

Адреса, телефон **вулиця Жабинського, буд. 15, 14017**

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

677354

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2023** р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801004

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	17 414	16 613
первісна вартість	1001	22 740	23 140
накопичена амортизація	1002	5 326	6 527
Незавершені капітальні інвестиції	1005	104 525	284 184
Основні засоби	1010	559 116	664 400
первісна вартість	1011	874 303	1 027 588
знос	1012	315 187	363 188
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	359	251
Усього за розділом I	1095	681 414	965 448
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	51 012	83 169
виробничі запаси	1101	51 012	83 169
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити переестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	57 561	64 605
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами з бюджетом	1130	109 621	13 391
у тому числі з податку на прибуток	1135	-	3 443
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	123	72
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	700	19 448
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	700	19 448
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка переестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

...ших страхових резервах	1184	-	-
...і оборотні активи	1190	24 950	15 756
Усього за розділом II	1195	243 967	199 884
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	925 381	1 165 332

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	448 705	582 811
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	(318 639)	(333 871)
Неоплачений капітал	1425	(12 096)	(10 646)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	133 349	253 673
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відітрочені податкові зобов'язання	1500	8 992	7 325
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	270 224	214 667
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	131 633	-
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	410 849	221 992
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	170 219	242 803
товари, роботи, послуги	1615	15 322	48 727
розрахунками з бюджетом	1620	4 717	4 133
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	45	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	6 135	7 167
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	11 471	14 663
Доходи майбутніх періодів	1665	138 772	311 982
Відітрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	34 502	60 192
Усього за розділом III	1695	381 183	689 667
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	925 381	1 165 332

Керівник

Головний бухгалтер

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

Малайко Сергій Михайлович

Бордонос Лариса Михайлівна

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.