

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 **2 488**

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)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ ¹

за КОПФГ

за КВЕД

677354

КОДИ		
2026	07	01
03358222		
UA74100390010268220		
150		
36.00		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на

30 червня 2026

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	15 510	265
первісна вартість	1001	24 914	10 005
накопичена амортизація	1002	9 404	9 740
Незавершені капітальні інвестиції	1005	575 052	699 595
Основні засоби	1010	757 144	792 643
первісна вартість	1011	1 242 243	1 316 915
знос	1012	485 099	524 272
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 аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	767	566
Усього за розділом I	1095	1 348 473	1 493 069
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	109 459	117 317
виробничі запаси	1101	109 459	117 317
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	67 376	78 429
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	14 867	11 327
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	72	71
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 552	17 399
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	1 552	17 399
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	11 664	22 864
Усього за розділом II	1195	204 990	247 407
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 553 463	1 740 476

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	828 117	885 784
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	(458 273)	(529 913)
Неоплачений капітал	1425	(15 909)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	369 314	371 250
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	6 032	6 032
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	83 155	87 981
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	25 200
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	89 187	119 213
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	395 022	407 231
товари, роботи, послуги	1615	41 230	92 305
розрахунками з бюджетом	1620	7 531	7 681
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	833
розрахунками з оплати праці	1630	-	3 019
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7 591	12 983
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	19 499	22 415
Доходи майбутніх періодів	1665	453 442	510 385
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	170 647	193 161
Усього за розділом III	1695	1 094 962	1 250 013
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 553 463	1 740 476

Керівник

Малявко Сергій Михайлович

Головний бухгалтер

Ірха Андрій Сергійович

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.