

Підприємство: **Комунальне Підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради** Дата (рік, місяць, число) **2021 04 01**
Територія: **комунальне підприємство** за ЄДРПОУ **03358222**
Організаційно-правова форма господарювання: **Комунальне підприємство** за КОАТУУ **7410136600**
Вид економічної діяльності: **Забір, очищення та постачання води** за КОПФГ **150**
Середня кількість працівників: **573** за КВЕД **36.00**
Адреса, телефон: **вулиця Жабинського, буд. 15, 14017** **677354**
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)**
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2021	04	01
03358222		
7410136600		
150		
36.00		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2 388	2 115
первісна вартість	1001	6 194	6 194
накопичена амортизація	1002	3 806	4 079
Незавершені капітальні інвестиції	1005	48 238	38 965
Основні засоби	1010	430 110	437 507
первісна вартість	1011	678 043	693 527
знос	1012	247 933	256 020
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	-	147
Усього за розділом I	1095	480 736	478 734
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	29 024	30 467
Виробничі запаси	1101	29 024	30 467
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	40 810	47 487
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	911	2 343
з бюджетом	1135	1	3
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	160	326
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 381	1 066
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	2 381	1 066
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	1 828	2 070
Усього за розділом II	1195	75 115	83 762
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	555 851	562 496

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	348 664	353 228
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	17 812	17 812
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(271 268)	(249 738)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(4 315)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	95 208	116 987
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	9 590	9 590
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	301 647	297 493
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:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	311 237	307 083
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	86 003	70 477
товари, роботи, послуги	1615	10 174	11 794
розрахунками з бюджетом	1620	6 224	6 952
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	85	221
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 724	3 459
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	6 711	8 125
Доходи майбутніх періодів	1665	21 981	21 734
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	14 504	15 664
Усього за розділом III	1695	149 406	138 426
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	555 851	562 496

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Малявко
Сергій
Михайлович
ЕП Бордонос
Лариса
Михайлівна

Малявко Сергій Михайлович

Бордонос Лариса Михайлівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

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

Дата (рік, місяць, число) **2021 04 01**
за ЄДРПОУ **03358222**

КОДИ		
2021	04	01
03358222		

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Квартал 2021** р.

Форма N2 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	74 690	59 563
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(53 634)	(45 981)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	21 056	13 582
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	3 370	3 736
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2 424)	(2 215)
Витрати на збут	2150	(4 825)	(4 171)
Інші операційні витрати	2180	(1 216)	(1 244)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	15 961	9 688
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	7 132	478
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(5)	(12)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(1 558)	(62 973)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	21 530	-
збиток	2295	(-)	(52 819)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	21 530	-
збиток	2355	(-)	(52 819)

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	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	21 530	(52 819)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	16 981	15 963
Витрати на оплату праці	2505	22 294	19 373
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 802	4 185
Амортизація	2515	8 548	5 857
Інші операційні витрати	2520	9 283	7 774
Разом	2550	61 908	53 152

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	-	-

Маявко Сергій Михайлович

Бордонос Лариса Михайлівна

