

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

Дата (рік, місяць, число) 2023 04 01

ДОКУМЕНТ ФОРМИЙНЯТО	
за СДРІОУ	03358222
за КАТОТТГ 1	UA74100390010268220
за КОПФГ	150
за КВЕД	36.00

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство  
Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води

за СДРІОУ

за КАТОТТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Середня кількість працівників 2 496  
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)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 березня 2023 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1000	17 414	17 195
накопичена амортизація	1001	22 740	22 810
Незавершені капітальні інвестиції	1002	5 326	5 615
Основні засоби	1005	104 525	113 430
первісна вартість	1010	559 116	585 172
знос	1011	874 303	911 842
Інвестиційна нерухомість	1012	315 187	326 670
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1015	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Довгострокові біологічні активи	1017	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1020	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1022	-	-
інші фінансові інвестиції	1030	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1035	-	-
Відстрочені податкові активи	1040	-	-
Гудвіл	1045	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1050	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1060	-	-
Інші необоротні активи	1065	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1090</b>	<b>359</b>	<b>310</b>
<b>II. Оборотні активи</b>	<b>1095</b>	<b>681 414</b>	<b>716 107</b>
Запаси			
виробничі запаси	1100	51 012	50 236
незавершене виробництво	1101	51 012	50 236
готова продукція	1102	-	-
товари	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1104	-	-
Депозити перестрахування	1110	-	-
Векселі одержані	1115	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	57 561	62 787
за виданими авансами			
з бюджетом	1130	109 621	101 597
у тому числі з податку на прибуток	1135	-	16 040
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1140	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1145	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	123	125
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-
готівка	1165	700	919
рахунки в банках	1166	-	-
Витрати майбутніх періодів	1167	700	919
Частка перестраховика у страхових резервах	1170	-	-
у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1181	-	-
резервах незароблених премій	1182	-	-
	1183	-	-

інших страхових резервах			
Інші оборотні активи	1184	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1190</b>	<b>24 950</b>	<b>1 792</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1195</b>	<b>243 967</b>	<b>233 496</b>
<b>Баланс</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1300</b>	<b>925 381</b>	<b>949 603</b>

<b>Пасив</b>			
<b>I</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1400	448 705	545 771
Капітал у дооцінках	1401	-	-
Додатковий капітал	1405	15 379	15 379
емісійний дохід	1410	-	-
накопичені курсові різниці	1411	-	-
Резервний капітал	1412	-	-
	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(318 639)	(316 517)
Неоплачений капітал	1425	( 12 096 )	( 105 000 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1435</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання			
Пенсійні зобов'язання	1500	8 992	8 992
Довгострокові кредити банків	1505	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1510	270 224	270 224
Довгострокові забезпечення	1515	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1520	-	-
Цільове фінансування	1521	-	-
благодійна допомога	1525	131 633	119 710
Страхові резерви	1526	-	-
у тому числі:	1530	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат			
резерв незароблених премій	1532	-	-
інші страхові резерви	1533	-	-
Інвестиційні контракти	1534	-	-
Призовий фонд	1535	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1540	-	-
Усього за розділом II	1545	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків			
Векселі видані	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1605	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	170 219	170 219
розрахунками з бюджетом	1615	15 322	6 944
у тому числі з податку на прибуток	1620	4 717	3 929
розрахунками зі страхування	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	-	10
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	45	44
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	6 135	5 430
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1645	-	-
Поточні забезпечення	1650	-	-
Доходи майбутніх періодів	1660	11 471	12 417
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1665	138 772	176 623
Інші поточні зобов'язання	1670	-	-
Усього за розділом III	1690	34 502	35 428
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
У Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду			
<b>Баланс</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1900</b>	<b>925 381</b>	<b>949 603</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Малявко 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.