

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку І "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство Комунальне Підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради Дата (рік, місяць, число) 2020 10 01
 Територія Чернігівська за СДРПОУ 03358222
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОАТУУ 7410136600
 Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води за КОПФГ 150
 Середня кількість працівників 577 за КВЕД 36.00
 Адреса, телефон вулиця Жабинського, буд. 15, 14017 677354

КОДИ		
2020	10	01
03358222		
7410136600		
150		
36.00		

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2020 р.

		Форма №1 Код за ДКУД	1801001
А К Т И В		Код рядка	
1	2	3	4
I. Необоротні активи		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Нематеріальні активи	1000	2 323	2 670
первісна вартість	1001	4 927	6 194
накопичена амортизація	1002	2 604	3 524
Незавершені капітальні інвестиції	1005	31 598	40 251
Основні засоби	1010	297 086	342 366
первісна вартість	1011	517 977	581 064
знос	1012	220 891	238 698
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	193	48
Усього за розділом I	1095	331 200	385 335
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	25 736	29 170
Виробничі запаси	1101	25 736	29 170
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	35 921	41 051
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 748	3 463
з бюджетом	1135	1	4
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	193	71
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 594	488
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	1 594	488
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	1 344	1 673
Усього за розділом II	1195	66 537	75 920
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	397 737	461 255

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	223 369	283 662
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(227 156)	(275 039)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(5 442)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(3 787)	3 181
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	6 936	6 936
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	289 378	345 732
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			
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	296 314	352 668
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	52 570	51 732
товари, роботи, послуги	1615	6 241	7 029
розрахунками з бюджетом	1620	4 689	5 007
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	69	1
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4 544	3 850
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	6 249	5 526
Доходи майбутніх періодів	1665	22 977	22 230
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 871	10 031
Усього за розділом III	1695	105 210	105 406
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	397 737	461 255



Керівник
Головний бухгалтер

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

ЕП Маляєко
Сергій
Михайлович
ЕП Бордонос
Лариса
Михайлівна

Маляєко Сергій Михайлович

Бордонос Лариса Михайлівна

Підприємство

Комунальне Підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської
міської ради

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	10	01
03358222		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2020 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	183 662	172 243
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(149 194)	(145 258)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	34 468	26 985
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	10 708	10 697
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	(6 395)	(5 495)
Витрати на збут	2150	(12 758)	(11 461)
Інші операційні витрати	2180	(4 413)	(9 615)
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	21 610	11 111
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	21 567	55 691
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(4 543)	(6 006)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(86 517)	(864)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	59 932
збиток	2295	(47 883)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	59 932
збиток	2355	(47 883)	(-)

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	(47 883)	59 932

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	52 573	58 022
Витрати на оплату праці	2505	59 025	52 382
Відрахування на соціальні заходи	2510	12 681	11 377
Амортизація	2515	19 253	14 699
Інші операційні витрати	2520	28 352	34 432
Разом	2550	171 884	170 912

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	-	-



Сергій
Михайлович
ЕП Бордонос
Лариса
Михайлівна

Малявко Сергій Михайлович

Бордонос Лариса Михайлівна