



Підприємство Комунальне Підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради за ЄДРПОУ 03358222
 Територія Комунальне підприємство за КАТОРТГ 1 UA74100390010268220
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ 150
 Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води за КВЕД 36.00
 Середня кількість працівників 2 490
 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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2024** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	16 613	16 327
первісна вартість	1001	23 140	23 822
накопичена амортизація	1002	6 527	7 495
Незавершені капітальні інвестиції	1005	284 184	400 705
Основні засоби	1010	664 400	659 935
первісна вартість	1011	1 027 588	1 064 938
знос	1012	363 188	405 003
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	251	192
Усього за розділом I	1095	965 448	1 077 159
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	83 169	88 719
виробничі запаси	1101	83 169	88 719
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	64 605	73 452
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	13 391	2 097
з бюджетом	1135	3 443	3 334
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	115
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	19 448	24 997
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	19 448	24 997
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	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	15 756	10 264
Усього за розділом II	1195	199 884	202 978
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 165 332	1 280 137

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	582 811	675 874
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	(333 871)	(419 984)
Неоплачений капітал	1425	(10 646)	(33 970)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	253 673	237 299
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відтроджені податкові зобов'язання	1500	7 325	7 325
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	214 667	232 663
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	221 992	239 988
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	242 803	258 568
товари, роботи, послуги	1615	48 727	48 419
розрахунками з бюджетом	1620	4 133	5 948
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	628
розрахунками з оплати праці	1630	-	2 319
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7 167	6 038
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	14 663	15 908
Доходи майбутніх періодів	1665	311 982	352 010
Відтроджені комісійні доходи від перестраховників	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	60 192	113 012
Усього за розділом III	1695	689 667	802 850
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
У Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 165 332	1 280 137

Керівник

Головний бухгалтер

*ЕП Маляко
Сергій
Михайлович
ЕП Бордонос
Лариса
Михайлівна*

Маляко 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.