

ДОКУМЕНТ ФІНАНСИЙНО
Дата (рік, місяць, число) 2023 07 07
за ЄДРПОУ 03358222
за КАТОТТГ 1 UA74100390010268220
за КОПФГ 150
за КВЕД 36.00

Підприємство Комунальне Підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради
Територія Комунальне підприємство
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води
Середня кількість працівників ² 498
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 **30 червня 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	17 414	16 901
первісна вартість	1001	22 740	22 810
накопичена амортизація	1002	5 326	5 909
Незавершені капітальні інвестиції	1005	104 525	151 969
Основні засоби	1010	559 116	607 133
первісна вартість	1011	874 303	944 171
знос	1012	315 187	337 038
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	359	277
Усього за розділом I	1095	681 414	776 280
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	51 012	64 458
виробничі запаси	1101	51 012	64 458
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	57 561	68 697
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	109 621	72 896
з бюджетом	1135	-	9 974
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	123	78
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	700	268
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	700	268
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	-	-

...их страхових резервах	1184	-	-
...і оборотні активи	1190	24 950	3 785
Усього за розділом II	1195	243 967	220 156
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	925 381	996 436

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	448 705	545 771
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	(318 639)	(314 996)
Неоплачений капітал	1425	(12 096)	(95 807)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	133 349	150 347
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	8 992	8 992
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	270 224	270 224
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	131 633	85 259
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	410 849	364 475
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	170 219	170 219
товари, роботи, послуги	1615	15 322	14 800
розрахунками з бюджетом	1620	4 717	4 079
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	45	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	6 135	5 488
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	11 471	13 481
Доходи майбутніх періодів	1665	138 772	226 514
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	34 502	47 033
Усього за розділом III	1695	381 183	481 614
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
IV. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	-	-
Баланс	1900	925 381	996 436

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Малявко
Сергій
Михайлович
ЕП Бордонос
Лариса
Михайлівна

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.