

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

Підприємство	Комунальне Підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради	Дата (рік, місяць, число)	2022 - 12 - 31	КОДИ	
Територія	Комунальне підприємство	за ЄПД	03352	ДОКУМЕНТ ПРАКТИЧНО	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КВЕД	CA/4100390010268220		
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	2 527	за КВЕД	36.00		
Адреса, телефон	вулиця Жабинського, буд. 15, 14017				
					677354

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2022 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	18 110	17 414
первісна вартість	1001	22 470	22 740
накопичена амортизація	1002	4 360	5 326
Незавершені капітальні інвестиції	1005	49 711	104 525
Основні засоби	1010	474 143	559 116
первісна вартість	1011	755 787	874 303
знос	1012	281 644	315 187
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	84	359
Усього за розділом I	1095	542 048	681 414
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	37 413	51 012
виробничі запаси	1101	37 413	51 012
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	52 623	57 561
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	834	109 621
з бюджетом	1135	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	196	123
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	953	700
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	953	700
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	5 511	24 950
Усього за розділом II	1195	97 534	243 967
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	639 582	925 381

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	402 424	448 705
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	17 687	15 379
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(213 601)	(318 639)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(12 096)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	206 510	133 349
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	9 005	8 992
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	247 154	270 224
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	131 633
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	256 159	410 849
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	82 925	170 219
товари, роботи, послуги	1615	32 296	15 322
розрахунками з бюджетом	1620	6 402	4 717
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	123	45
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 768	6 135
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	8 355	11 471
Доходи майбутніх періодів	1665	21 010	138 772
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	22 034	34 502
Усього за розділом III	1695	176 913	381 183
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	639 582	925 381

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Маляєко
Сергій
Михайлович
ЕП Бордонос
Лариса
Михайлівна

Маляєко Сергій Михайлович

Бордонос Лариса Михайлівна

¹ Кодифікація адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

