

Підприємство **Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради**

Територія **ЧЕРКАСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води**

Середня кількість працівників **657**

Адреса, телефон **вулиця ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО, буд. 12, м. ЧЕРКАСИ, ЧЕРКАСЬКА обл., 18036**

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2021	04	01
03357168		
7110136700		
150		
36.00		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 березня 2021**

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	26 605	26 669
первісна вартість	1001	26 738	26 820
накопичена амортизація	1002	133	151
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
нові засоби	1010	493 834	490 487
первісна вартість	1011	1 200 597	1 202 197
знос	1012	706 763	711 710
Інвестиційна нерухомість	1015	4	4
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	18	18
Знос інвестиційної нерухомості	1017	14	14
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	2 549	2 744
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	483	483
Усього за розділом I	1095	523 475	520 387
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	18 633	21 429
робничі запаси	1101	18 539	21 346
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	94	83
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	44 378	49 277
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2 180	2 723
з бюджетом	1135	718	720
у тому числі з податку на прибуток	1136	709	709
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 206	4 888
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	18 481	28 968
Готівка	1166	19	37
Рахунки в банках	1167	18 462	28 931
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	89 596	108 005
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	613 071	628 392

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	114 617	114 617
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	19 906	19 771
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	55 509	109 423
Неоплачений капітал	1425	(6 803)	(6 433)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	183 229	237 378
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	285 637	281 703
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	285 637	281 703
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	55 474	50 678
товари, роботи, послуги	1615	44 482	35 074
розрахунками з бюджетом	1620	4 775	5 492
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 227	1 246
розрахунками з оплати праці	1630	5 088	5 407
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 297	3 626
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	26 770	3 871
Доходи майбутніх періодів	1665	221	216
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 871	3 701
Усього за розділом III	1695	144 205	109 311
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	613 071	628 392

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Овчаренко
Сергій
Володимирович
ЕП Хлусевич
Людмила
Терентівна

ОВЧАРЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІВНА

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.