

Підприємство	Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради	Дата (рік, місяць, число)	02.12.2023	КОДИ	
Територія	ЧЕРКАСЬКА	за ЄДРПОУ	1	UA71080490010015879	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ		150	
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КВЕД		36.00	
Середня кількість працівників	2 635				
Адреса, телефон	вулиця ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО, буд. 12, м. ЧЕРКАСИ, ЧЕРКАСЬКА обл., 18036		543648		
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 **31 грудня 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	26 559	26 497
первісна вартість	1001	26 842	26 866
накопичена амортизація	1002	283	369
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	490 018	547 283
первісна вартість	1011	1 239 288	1 318 945
знос	1012	749 270	771 662
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	4 357	4 512
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	520 938	578 296
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	29 906	63 410
виробничі запаси	1101	29 829	63 331
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	77	79
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	60 224	60 802
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	6 229	1 853
з бюджетом	1135	711	1 435
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	1 863	2 822
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	56 871	16 894
готівка	1166	2	6
рахунки в банках	1167	56 840	16 832
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	-	-
Усього за розділом II	1195	155 804	147 216
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	11	11
Баланс	1300	676 753	725 523

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	156 527	177 386
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	480
Додатковий капітал	1410	20 605	23 196
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	56 033	80 114
Неоплачений капітал	1425	(3 766)	(20 018)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	229 399	261 158
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	278 628	222 648
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	24 947
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	278 628	247 595
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	105 978	120 783
товари, роботи, послуги	1615	28 103	32 653
розрахунками з бюджетом	1620	5 048	1 885
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 218	1 246
розрахунками з оплати праці	1630	5 646	5 421
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5 789	5 193
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	10 170	9 311
Доходи майбутніх періодів	1665	182	163
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6 592	40 115
Усього за розділом III	1695	168 726	216 770
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	676 753	725 523

Керівник

Головний бухгалтер

ІВАН
ВАСИЛЬОВ
ХЛУСЕВИЧ
Людмила
Терентіїв
а

СУХАРЬКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІІВНА

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.