

Підприємство	Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради	Дата (рік, місяць, число)	2026, 02, 27
Територія	ЧЕРКАСЬКА	за ЄДРПОУ	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	2 609		
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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2025 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	26 739	26 390
первісна вартість	1001	27 195	27 240
накопичена амортизація	1002	456	850
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	582 946	689 668
первісна вартість	1011	1 379 552	1 517 697
знос	1012	796 606	828 029
Інвестиційна нерухомість	1015	3	3
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	18	18
знос інвестиційної нерухомості	1017	15	15
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	5 643	5 995
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	1 412	-
Усього за розділом I	1095	616 743	722 056
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	75 816	60 763
виробничі запаси	1101	75 711	60 646
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	105	117
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	61 997	62 292
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 011	5 887
з бюджетом	1135	710	2 094
у тому числі з податку на прибуток	1136	709	2 093
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 081	1 605
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 104	22 352
готівка	1166	46	61
рахунки в банках	1167	20 050	22 283
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	162 719	154 993
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	11	11
Баланс	1300	779 473	877 060

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	213 670	292 431
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	1 029	1 029
Додатковий капітал	1410	25 913	33 544
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	63 158	125 448
Неоплачений капітал	1425	(-)	(1 762)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	303 770	450 690
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	175 561	212 559
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	22 920	22 241
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	198 481	234 800
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	171 200	78 115
товари, роботи, послуги	1615	59 248	55 985
розрахунками з бюджетом	1620	4 572	4 670
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	601	1 507
розрахунками з оплати праці	1630	6 074	7 313
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5 567	6 162
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	9 780	11 332
Доходи майбутніх періодів	1665	144	125
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	20 036	26 361
Усього за розділом III	1695	277 222	191 570
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	779 473	877 060

Керівник

Головний бухгалтер

В.ІВАН
БАСИЛЬОВ
М.Л.ХУСЕВИЧ
Л.ЮДМИЛА
Т.ТЕРЕНТІЙВНА

СУХАРЬКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

Х.ЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІЙВНА

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.