

Підприємство

Комунальне підприємство водоканалізаційне господарство "Ічень" Ічнянської міської ради Чернігівської області

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
33380497		
UA74080030010061043		
150		
36.00		

Територія

ЧЕРНІГІВСЬКА

за КАТОТТГ 1

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Забір, очищення та постачання води

за КВЕД

Середня кількість працівників 2

54

25289

Адреса, телефон вулиця Скубана, буд. 1/А, м. ІЧНЯ, ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 16703

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

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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	4 972	5 049
первісна вартість	1001	5 054	5 182
накопичена амортизація	1002	82	133
Незавершені капітальні інвестиції	1005	755	148
Основні засоби	1010	17 093	16 476
первісна вартість	1011	24 824	25 465
знос	1012	7 731	8 989
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	-	-
Усього за розділом I	1095	22 820	21 673
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	673	763
виробничі запаси	1101	673	763
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	583	1 388
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	66	57
з бюджетом	1135	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	431	15
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 289	1 194
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	1 289	1 194
Витрати майбутніх періодів	1170	43	26
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	170	217
Усього за розділом II	1195	3 256	3 661
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	26 076	25 334

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 468	6 468
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	17 315	16 656
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(266)	(73)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	23 517	23 051
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
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	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	690	178
розрахунками з бюджетом	1620	366	423
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-42
розрахунками зі страхування	1625	77	63
розрахунками з оплати праці	1630	278	245
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	342	225
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	247	759
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	559	390
Усього за розділом III	1695	2 559	2 283
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	26 076	25 334

Керівник

Царенко Іван Григорович

Головний бухгалтер

Дем'яненко Ірина Григорівна

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.

Підприємство **Комунальне підприємство водоканалізаційне господарство "Ічень" Ічнянської міської ради Чернігівської області**

Дата (рік, місяць, число) за СДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
33380497		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2022 р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	13 742	9 956
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12 466)	(10 596)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1 276	-
збиток	2095	(-)	(640)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	2 167	3 909
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 748)	(2 719)
Витрати на збут	2150	(120)	(970)
Інші операційні витрати	2180	(112)	(738)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(537)	(1 158)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	772	801
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	235	-
збиток	2295	(-)	(357)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(42)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	193	-
збиток	2355	(-)	(357)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	193	(357)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 151	1 211
Витрати на оплату праці	2505	8 148	6 930
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 533	1 371
Амортизація	2515	1 317	1 358
Інші операційні витрати	2520	7 297	4 197
Разом	2550	19 446	15 067

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Царенко Іван Григорович

Головний бухгалтер

Дем'яненко Ірина Григорівна



Підприємство **Комунальне підприємство водоканалізаційне господарство "Ічень" Ічнянської міської ради Чернігівської області**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
33380497		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2022 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	15 316	11 348
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 159	3 248
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	167	301
Надходження від повернення авансів	3020	33	24
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	410	233
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	136	92
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 172)	(3 620)
Праці	3105	(6 012)	(5 047)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 671)	(1 375)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 855)	(2 770)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 735)	(1 143)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 120)	(1 627)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 984)	(1 503)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(597)	(381)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(25)	(46)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-95	504
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-95	504
Залишок коштів на початок року	3405	1 289	785
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 194	1 289

Керівник



Головний бухгалтер

Царенко Іван Григорович

Дем'яненко Ірина Григорівна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	113	-	-	-	-	113
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(772)	-	-	-	-	(772)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	(659)	-	193	-	-	(466)
Залишок на кінець року	4300	6 468	-	16 656	-	(73)	-	-	23 051

Керівник

Головний бухгалтер

Царенко Іван Григорович

Дем'яненко Ірина Григорівна



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29.11.2000 № 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.10.2003 № 602)

Дата (рік, місяць, число)		Коди	
2022	12	31	
за ЄДРПОУ		33380497	
за КАТОГІТТ ¹		UA74080030010061043	
за СПОДУ		49086	
за КОПФГ		150	
за КВЕД		36.00	

Підприємство **Комунальне підприємство водоканалізаційне господарство "Чени"** Івано-Франківської міської ради Чернівецької області
Територія **Чернівецька**
Орган державного управління **Державна архітектурно-будівельна інспекція України**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води**
Одиниця виміру: **тис.грн.**

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за **2022** рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уніжка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизацій за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	245	61	-	-	-	-	-	49	-	-	-	245	110
Права користування майном	020	4782	-	128	-	-	-	-	-	-	-	-	4910	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	070	27	21	-	-	-	-	-	2	-	-	-	27	23
Інші нематеріальні активи	080	5054	82	128	-	-	-	-	51	-	-	-	5182	133
Разом	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього														
3 рядка 080 графа 14		вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												
		вартість оформлених у заставу нематеріальних активів												
		вартість створених підприємством нематеріальних активів												
3 рядка 080 графа 5		вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань												
3 рядка 080 графа 15		накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												

(081) -
(082) -
(083) -
(084) -
(085) -

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (+, -)		Витупило за рік		Нараховано амортизації за рік	Врати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісною (переоціненою) вартістю	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоціненою) вартістю	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівки, споруди та передавальні пристрої	120	18380	5630	620	-	-	-	-	822	-	-	-	19200	6452	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	1257	842	19	-	-	-	-	127	-	-	-	1276	969	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	4639	911	-	-	-	-	-	307	-	-	-	4639	1218	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	348	348	10	-	-	8	8	10	-	-	-	350	350	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	24824	7731	649	-	-	8	8	1266	-	-	-	25465	8989	-	-	-	-

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права владності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права владності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261) -

(262) -

(263) -

(264) -

(2641) -

(265) -

(2651) -

(266) -

(267) -

(268) -

(269) -

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		На кінець року
		2	3	
Капітальне будівництво	1	280	-	619
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	290	148	46
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-	90
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-	-
Інші	330	-	-	-
Разом	340	340	148	755

3 рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)
(342)

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
ючні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	92
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	2167	20
У тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	14
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
G. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	772	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(631)

- _____

(632)

- _____ %

(633)

- _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
	1	2
Готівка	640	-
Поточний рахунок у банку	650	1194
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	1194

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) - _____

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року	
			нараховано (створено)	додаткові відрахування					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпускних працівникам	710	246	1254	-	741	-	513	759	
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-	
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-	
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-	
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'язливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-	
		760	-	-	-	-	-	-	
		770	-	-	-	-	-	14	
Резерв сумнівних боргів	775	-	14	-	-	-	513	773	
Разом	780	246	1268	-	741	-	513	773	

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	601	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	32	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	101	-	-
Запасні частини	850	29	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малопцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	763	-	-

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
 відображених за чистою вартістю реалізації (921)
 переданих у переробку (922)
 оформлених в заставу (923)
 переданих на комісію (924)
 Активи на відповидальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
 З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу (926)

* визначається за п. 28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

(921)	-
(922)	-
(923)	-
(924)	-
(925)	-
(926)	-

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1388	1388	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	15	15	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) -
(952) -

X. Нестачі і втрати від користування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
Валова замовників	1120	-
Валова замовників	1130	-
Валова замовників	1140	-
з авансів отриманих	1150	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1160	-
Вартість виконаних субудівельниками робіт за незавершеними будівельними контрактами		

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	42
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	42
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	42
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1317
Використано за рік - усього	1310	649
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	649
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів з них машини та обладнання	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		накопичена ціна амортизації	надійшло за рік	вибуло за рік		накопичена ціна амортизації	наращовано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік
первісна вартість	первісна вартість	первісна вартість	первісна вартість			накопичена ціна амортизації	первісна вартість					накопичена ціна амортизації	первісна вартість			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робота худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1421	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів.

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 утрачених унаслідок надзвичайних подій балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1431) _____

(1432) _____

(1433) _____

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними переворотами	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат	
				дохід	витрати				(прибуток +, збиток -) від реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи										
рослинництва - усього	1500	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них:										
пшеници	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
сок	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соняшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картоплі	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісточки)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молоко	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
1539	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

Царенко Іван Григорович

Дем'яненко Ірина Григорівна



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА КП ВКГ «Ічень» (33380497)

Про фінансово-господарську діяльність за рік 2022 року.

Основні виробничі показники

Реалізовано води – 288 т. м.куб
Пропущені стоки – 203 т. м.куб.
Доходи з початку року -16681 т.грн.
Витрати з початку року – 16446 т.грн.
Фінансовий результат - прибуток -235 т.грн.

ФОРМА № 1

Стр. 1000: Залишкова вартість нематеріальних активів на 01.01.2022. – 4972 т.грн.

На 01.01.2022: Балансова вартість – 5054 т.грн., надійшло з початку року -128 т.грн.(в тому числі безкоштовно передано -0,00т. грн.) ; списано з початку року-0,00 т.грн. Амортизація з початку року 51 т.грн.

Стр.1005: Незавершені капітальні інвестиції на 31.12.2022р.- 148 т.грн. придбані основні засоби та інші нематеріальні активи .

Стр.1010: Придбано з початку року (основні засоби)– 649 т. грн (151 рах.) :
Придбано за власні кошти - 536 т .грн.
Безкоштовно передано – 113,00 т.грн.
Списано основні засоби: 8,00 т.грн. (повністю проамортизовані)
Амортизація- 1266 т. грн.

Стр.1101: Виробничі запаси 763 т.грн.

Стр.1125:Дебіторська заборгованість - 1388,00 т.грн. (в т.ч. 14.3 т. грн. 381 рах.)

Стр. 1130: Інша поточна дебіторська заборгованість- 57 т.грн.(371 рах.)

Стр.1135: Дебіторська заборгованість з бюджетом 1 т.грн.(податки)

Стр. 1155 : Інша дебіторська заборгованість – 15 т.грн.

Стр.1170: Витрати майбутніх періодів – 26 т.грн.

Ст.1167: Залишок коштів на р/рахунку - 1194 т.грн.

Ст.1190: 232 т. грн в т.ч. (Дт.6431- немає актів виконаних робіт але сплачений ПДВ (36 рах.) - 82 т.грн., Дт.6442- немає зареєстрованих податкових накладних (немає зареєстрованих податкових накладних за електроенергію- касовий метод) – 150 т.грн.

Стр.1400: Зареєстрований капітал- 6468 т.грн.;

Стр.1410 :Додатковий капітал на початок року -17315т. грн.(в т. ч.)
Надійшло о/з безкоштовно переданих- 113 т.грн.
Нараховано дохід від амортизації – 772 т.грн.

Стр.1420: Отриманий прибуток з початку року - 193 т.грн.

Стр.1615:Кт. Заборгованість за товари роботи послуги – 178 т. грн.

Стр.1620:Розрахнок з бюджетом - 423 т.грн.- поточна заборгованість

Стр.1625: Поточна заборгованість зі страхування - 63 т.грн.

Стр.1630:Поточна заборгованість по з/ платі- 245 т.грн.(поточна)

Стр.1635: Кт. 681 рах.- 2258 т. грн.-отримані кошти немає актів виконаних робіт по основній діяльності

Стр.1660 Кт. 474 рах.(резерв відпусток) - 759 т.грн.

Стр.1690: 390 т. грн. (Кт 6432 рах.—237 т.грн. (акти виконаних робіт проведені ,податкові накладні (несформовані) –касовий метод за водопостачання та водовідведення);Кт. 6441- 88 т.грн. (ПДВ отримане на авансові платежі); Кт. 6851 – 65 т.грн.(не відшкодовані кошти) .

ФОРМА № 2

Стр.2000: Чистий дохід від реалізації – 13742 т.грн.- 703 рах.

Стр.2050 Собівартість реалізованої продукції - 12466 т.грн.(прямі матеріальні витрати та загальновиробничі витрати)

Стр.2120 : Інший операційний дохід- 2167 т.грн

Стр.2130 : Адміністративні витрати –3748 т.грн.

Стр.2180 : Витрати на збут – 120 т. грн

Стр.2240 : Інший дохід (від амортизації) – 772 т. грн.

Фінансовий результат з початку року до оподаткування -235 т.грн.
Нараховано податку на прибуток за 2022 рік- 42 т.грн. Чистий фінансовий результат: прибуток-193 т.грн.

Головний бухгалтер



Ірина ДЕМ'ЯНЕНКО

ДОГОДИ - ВИТРАТИ ЗА 2022Р.

	счень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	ВСЬОГО
ДОХІД													
прямий дохід	703	747054,16	1140151,13	957062,9	972502,63	1223632,92	1276856,29	1153117,2	1079632,23	949373,46	906999,07	930714,71	12620966,08
інша	703	76283,86	74247,73	54544,53	81083,71	92696,1	109572,15	146709,51	89659,76	77480,12	77480,12	81438,47	1111806,4
реаліз. матеріальні дохід іншід (% відшкодування вилуч.)	702			4600				2493,33		1593,67		635,37	9312,57
ІМР різниці в торгівлі	719	661,47	620,88	580,21	643,12	602,36	665,36	627,37	604,44	698,59	626,8	648,37	7607,11
ІМР різниці в торгівлі	719	152934											152934
ІМР підтрим. функціонування підприємства				200000				103624	250000	150000	655284,62	320000	2005974,57
оноарт.	745	64325,99	64325,99	64301,86	64284,44	64280,59	64280,59	64280,59	64280,59	64280,59	64280,59	64280,59	771483
відшкодування штрафів	719												0
металобрухт, з о/з	746												0
відходи ЧАЕС													0
оприбут. матеріалів	746												0
ВСЬОГО ДОХІД		1368325,43	1279345,73	1276489,5	1123113,9	1381211,97	1451324,39	1364734,67	1340284,35	1357649,24	1200980,25	1733002,13	1803621,97
ВИТРАТИ													
собівартість о. діяльн.	903	1042296,02	1030220,28	932696,03	900453,32	914066,91	1086428,22	968186,37	990887,42	1071064,36	951983,05	1242508,41	1326408,41
собівартість матеріал.	902				4600,01			2483,34		1067,82		643,1	8794,27
адмін.	92	267402,14	314652,38	209533,07	224458,6	253236,4	237058,13	277182,75	271820,06	275539,66	269078,3	801614,54	346872,9
збул	9311	105314,03	1409,14	1538,28	1509,13	1538,28	1509,12	1361,23	1538,28	1509,13	1334,19	634,44	634,44
інші операційні в/л	949	7360,15	18595	3432,67		3858,58	3314,73	2705,31	514,84	10992,22	24828,87	5651,26	4296,52
інші ЧАЕС													4165,39
пенсії/ЕНРА	9492	4165,39											0
залишк. о/з	976												3496,2
штрафи в	948				248,1	248,1		3000					14158,29
резерв сумн. боргів	944	14158,29											0
просекл	9493												42330,2
податок на прибуток	981												3273,99
ітог	9493			1380,99	1893								
ВСЬОГО ВИТРАТИ		1440696,02	1364876,8	1148581,04	1133162,16	1172948,27	1328310,2	1252435,66	1267243,94	1359105,37	1248292,23	2051051,75	1720542,47
ЗА МІСЦЯ ФОР		-72370,59	-85531,07	127908,46	-10048,26	208263,7	123014,19	112299,01	73040,41	-1456,13	-47311,98	-318049,62	83079,5
РЕЗУЛЬТАТ		-72370,59	-157901,66	-29993,2	-40041,46	168222,24	291236,43	403535,44	476575,85	475119,72	427807,74	109758,12	192837,62

2Е+07 0

11038785
+682
692

44180266

2Е+07