

Дата (рік, місяць, число) _____

Підприємство **Комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради м.Чернігів** за ЄДРПОУ _____

Територія **ЧЕРНІГІВСЬКА** за КОАТУУ _____

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ _____

Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення** за КВЕД _____

Середня кількість працівників **535**

Адреса, телефон **вулиця Шевченка, буд. 50, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14027** **0462231733**

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

КОДИ		
2019	10	01
03328681		
7410100000		
150		
49.31		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2019** 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	2 211	2 159
первісна вартість	1001	2 435	2 435
накопичена амортизація	1002	224	276
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 256	1 161
Основні засоби	1010	116 095	141 666
первісна вартість	1011	166 196	199 406
знос	1012	50 101	57 740
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	122 562	144 986
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	13 862	13 342
Виробничі запаси	1101	13 861	13 341
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	1	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	134	192
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 172	320
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	264	440
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 371	3 029
Готівка	1166	69	108
Рахунки в банках	1167	7 108	2 921
Витрати майбутніх періодів	1170	22	12
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних витрат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	32	18
Усього за розділом II	1195	22 858	17 354
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	145 420	162 340

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	150 873	181 706
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	2 665	2 659
Додатковий капітал	1410	18 320	19 945
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Резервний капітал	1420	(39 635)	(49 577)
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	(-)	(-)
Неоплачений капітал	1430	(-)	(-)
Вилучений капітал	1435	-	-
Інші резерви	1495	132 223	154 733
Усього за розділом I			
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відірачені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	90	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1525	-	330
Цільове фінансування	1526	-	-
Благодійна допомога	1530	-	-
Страхові резерви	1531	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	90	330
Усього за розділом II	1595	90	330
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	9 122	3 420
розрахунками з бюджетом	1620	1 161	1 065
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	550	323
розрахунками з оплати праці	1630	2 142	2 280
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3	2
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відірачені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	129	187
Усього за розділом III	1695	13 107	7 277
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	145 420	162 340

Керівник

Головний бухгалтер

Лавренко Дмитро Олександрович

Галиба Людмила Юрївна

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

