

Додаток 1  
до Бюджетного положення (свідоцтво)  
бухгалтерського обліку | "Відомості" виходить до фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	04	01
03328681		
7410136300		
150		
49.31		

Підприємство **Комунальне підприємство "Чернігівське трамлейбусне управління" Чернігівської міської ради** за ЄДРПОУ

Територія **ЧЕРНІГІВСЬКА** за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОІФІ

Вид економічної діяльності **Пасажи́рський на́земний транспорт міського та приміського сполучення** за КВЕД

Середня кількість працівників **501** за 174359

Адреса телефон **вулиця Шевченка буд. 50 б м ЧЕРНІГІВ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 14022**

Єдиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV. Інші про фінансові результати і Інші про еквіваленти лінійної форма №3), трішльові показники якого наводяться в гривнях і копійках

Складено (робляти позначки "х" у відповідних клітинках) за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Біланс (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
I	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2 579	2 590
первісна вартість	1001	2 890	2 907
накопичена амортизація	1002	311	317
Не завершені капітальні інвестиції	1005	16 088	16 755
Основи засоби	1010	155 649	151 814
первісна вартість	1011	226 579	226 602
ціноса	1012	70 930	74 788
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Зниж. інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції як об'єкти участі 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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>174 316</b>	<b>171 159</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	8 839	8 176
Виробничі запаси	1101	8 839	8 176
Не завершені виробництва	1105	-	-
Готова продукція	1107	-	-
Товари	1109	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	14	7
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
за виданими авансами	1130	1 518	1 244
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	454	579
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 933	2 288
Готівка	1166	78	87
Рахунки в банках	1167	4 855	2 201
Витрати майбутніх періодів	1170	27	20
Частина перестрахування у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-





...нах незароблених премій	1181		
...них страхових резервах	1181		
...них оборотні активи	1190	44	37
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>15 830</b>	<b>12 352</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>190 146</b>	<b>183 511</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	221 819	222 487
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал з дооцінок	1405	3 048	3 063
Додатковий капітал	1410	17 878	17 482
Тимчасовий дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Перезоділений прибуток (непокритий збиток)	1420	(59 819)	(69 276)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>182 926</b>	<b>173 756</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенейні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520	579	1 536
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Довгове фінансування	1525		
Благочинна 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 випадку джек-поту	1545		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>579</b>	<b>1 536</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	3 481	2 888
розрахунками з бюджетом	1620	198	553
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	158	610
розрахунками з оплати праці	1630	2 570	3 358
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1	1
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточна кредиторська заборгованість за страховими зобов'язаннями	1650		
Поточні забезпечення	1660		8
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	233	801
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>6 641</b>	<b>8 219</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>V. Чиста вартість акцій в недержавно-пенсійних фондах</b>	<b>1800</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>190 146</b>	<b>183 511</b>

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Керівник

Головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*

Смець Руслан Радмирович

Галиба Галина Юрївна

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



Дата (рік, місяць, число)  
за СДРГЮУ

КОДИ		
2021	04	01
03328681		

Підприємство **Комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради**

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за I Квартал 2021 р.

Форма N2 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	30 431	24 156
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 37 303 )	( 30 586 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 6 872 )	( 6 430 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 484	916
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 3 103 )	( 2 968 )
Витрати на збут	2150	( 684 )	( 575 )
Інші операційні витрати	2180	( 703 )	( 282 )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 9 878 )	( 9 339 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	38	92
Інші доходи	2240	383	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 1 )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 9 458 )	( 9 247 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 9 458 )	( 9 247 )

**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	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(9 458)</b>	<b>(9 247)</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	13 641	10 459
Витрати на оплату праці	2505	17 822	14 603
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 493	3 334
Амортизація	2515	3 904	3 296
Інші операційні витрати	2520	2 933	2 719
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>41 793</b>	<b>34 411</b>

**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

Головний бухгалтер

Семь Руслан Радмирович

Галиба Людмила Юрївна