

ДОКУМЕНТАЦІЙНИЙ
№ 03328681

Підприємство Комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради м.Чернігів за СДРНОУ 03328681

Територія ЧЕРНІГІВСЬКА за КАТОТТГ 147416390010122503

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ 150

Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та прилеглої сполучення за КВЕД 49.31

Середня кількість працівників 2 421

Адреса, телефон вулиця Шевченка, буд. 50/б, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14035, Україна 31733

Однією виміру: тис. грн. без десятикового 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 "х" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 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	2 607	2 596
первісна вартість	1001	2 980	2 980
накопичена амортизація	1002	373	384
Незавершені капітальні інвестиції	1005	48 662	23 588
Основні засоби	1010	302 023	290 412
первісна вартість	1011	447 945	462 488
знос	1012	145 922	172 076
Інвестиційна нерухомість	1015	254	254
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	254	254
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Угоди	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	525 546	516 890
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	25 344	25 533
виробничі запаси	1101	25 344	25 533
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Чекоси одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	956	832
дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за відділеними явансами	1130	971	3 436
у 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	414	287
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	21 006	30 006
готівки	1166	55	57
рахунки в банках	1167	20 951	29 949
Витрати майбутніх періодів	1170	83	87
Частина перестрахування у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

« » 20 р.
Начальник КП «Чернігівське тролейбусне управління» ЧМР
Р. ЄМЕЦЬ

МОЛАНГІНО В ОНДІР
« » 20 р.
Начальник КП «Чернігівське тролейбусне управління» ЧМР
Р. ЄМЕЦЬ

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
інші оборотні активи	1190	53	39
Усього за розділом II	1195	48 828	60 221
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	372 374	377 071

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	384 589	401 864
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3 357	3 338
Додатковий капітал	1410	19 758	17 714
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(53 659)	(66 198)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	354 045	356 718
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	2 067	1 083
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 випадок джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	2 067	1 083
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видачі	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	11 633	12 725
розрахунками з бюджетом	1620	375	708
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками з страхування	1625	346	675
розрахунками з оплати праці	1630	3 772	5 010
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	14	17
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	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	122	135
Усього за розділом III	1695	16 262	19 270
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Часта партія активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	372 374	377 071

Керівник: 0048104

03378681

Головний бухгалтер

Смєць Руслан Радмірович

Смєць Гетина Сергіївна

Смєць Руслан Радмірович

Нагорна Гетина Сергіївна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

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

