

ДОКУМЕНТ КРИДИТНО

Підприємство **Комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради** за ЄДРПОУ **03328681**

Територія **ЧЕРНІГІВСЬКА** за КАТОТТГ **UA74100390010122363**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОІФГ **150**

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

Середня кількість працівників **2 501**

Адреса, телефон **вулиця Шевченка, буд. 50 Б, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14027** **174359**

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 **30 вересня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

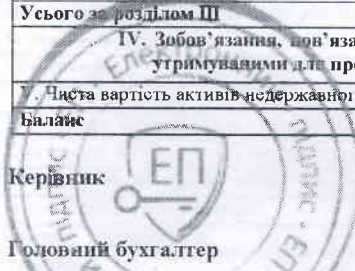
А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2 579	2 576
первісна вартість	1001	2 890	2 907
накопичена амортизація	1002	311	331
Незавершені капітальні інвестиції	1005	16 088	16 656
Основні засоби	1010	155 649	164 221
первісна вартість	1011	226 579	245 362
знос	1012	70 930	81 141
Інвестиційна нерухомість	1015	-	254
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	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	-	-
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	174 316	183 707
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8 839	8 639
виробничі запаси	1101	8 839	8 639
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	14	33
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 518	1 995
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	612
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 933	504
готівка	1166	78	102
рахунки в банках	1167	4 855	402
Витрати майбутніх періодів	1170	-	33
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

згідно з оригіналом

Тролейбусне управління
Код 03328681
Головний бухгалтер
В.В. Рамбо

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	44	22
Усього за розділом II	1195	15 830	11 839
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	190 146	195 546

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	221 819	243 815
Виски до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3 048	3 304
Додатковий капітал	1410	17 878	17 458
смісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(59 819)	(77 738)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	182 926	186 839
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	579	427
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Гільове 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	579	427
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	3 481	3 930
розрахунками з бюджетом	1620	198	166
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	158	498
розрахунками з оплати праці	1630	2 570	2 888
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1	51
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	-	494
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	233	253
Усього за розділом III	1695	6 641	8 280
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавної пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	190 146	195 546



Керівник
Головний бухгалтер

ЕП Галиба
Людмила Юрївна

Смець Руслан Радмирович

Галиба Людмила Юрївна

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.

Згідно з електронною...
Галиба Людмила Юрївна
Головний бухгалтер