

ДОКУМЕНТ ФОРМИЙНЯТО

Підприємство Комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради м. Чернігів Дата (рік, місяць, число) 2024 12 31 03328681

Територія ЧЕРНІГІВСЬКА за КАТОТТГ 1 UA74100390010122363

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ 150

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

Середня кількість працівників 2 418

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

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
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 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	2 593
первісна вартість	1001	2 980	2 980
накопичена амортизація	1002	373	387
Незавершені капітальні інвестиції	1005	18 662	44 235
Основні засоби	1010	302 023	321 798
первісна вартість	1011	447 945	502 741
знос	1012	145 922	180 943
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	323 546	368 880
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	25 344	32 956
виробничі запаси	1101	25 344	32 956
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	956	1 018
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	971	2 078
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	414	352
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	21 006	42 612
готівка	1166	55	47
рахунки в банках	1167	20 951	42 565
Витрати майбутніх періодів	1170	83	909
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

Згідно з оригіналом

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	46
Усього за розділом II	1195	48 828	79 972
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	372 374	448 852

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	384 589	449 589
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3 357	3 331
Додатковий капітал	1410	19 758	16 913
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Перозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(53 659)	(78 339)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	354 045	391 494
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	6 895
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	2 067	6 895
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	11 633	44 347
розрахунками з бюджетом	1620	375	661
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	346	571
розрахунками з оплати праці	1630	3 772	4 730
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	14	5
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	122	149
Усього за розділом III	1695	16 262	50 463
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	372 374	448 852

Керівник

печатка

03328681

Головний бухгалтер

ЕП Ємець

Радмірович

ЕП Нагорна

Тетяна Сергіївна

Ємець Руслан Радмірович

Нагорна Тетяна Сергіївна

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.

