

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТП-2528" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія **ЧЕРНІГІВСЬКА** за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **комунальна** за КАТОТТГ І _____
 Вид економічної діяльності **Збирання безпечних відходів** за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників **2 336** за КВЕД _____
 Адреса, телефон **вулиця 1-го Травня, буд. 173, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14034** 940027

КОДИ		
2021	10	01
03358216		
UA74100390010122363		
150		
38.11		

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2021 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В			
І	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи	2	3	4
Нематеріальні активи	1000	4 207	4 034
первісна вартість	1001	4 858	4 858
накопичена амортизація	1002	651	824
Незавершені капітальні інвестиції	1005	256	1 570
Основні засоби	1010	263 671	258 671
первісна вартість	1011	366 100	380 973
знос	1012	102 429	122 302
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 аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом І	1095	268 134	264 275
ІІ. Оборотні активи			
Запаси	1100	10 095	10 959
виробничі запаси	1101	10 095	10 959
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	21 421	35 022
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	434	1 068
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	91	175
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 517	9 931
готівка	1166	2	1
рахунки в банках	1167	12 515	9 930
Витрати майбутніх періодів	1170	350	456
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	44 908	57 611
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	313 042	321 886

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	114 582	143 455
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	197 457	189 063
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(12 192)	(28 526)
Неоплачений капітал	1425	(4 349)	(9 223)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	295 498	294 769
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	799
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	-	799
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	4 116	13 414
розрахунками з бюджетом	1620	8 024	7 285
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	652	609
розрахунками з оплати праці	1630	2 565	2 320
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	261	575
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	1 832	2 020
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	94	95
Усього за розділом III	1695	17 544	26 318
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	313 042	321 886

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Волок Руслан
Валерійович
ЕП Харченко
Валентина
Володимирівна

Волок Руслан Валерійович

Харченко Валентина Володимирівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад.

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