

Підприємство	<b>Комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради м.Чернігів</b>	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	ЧЕРНІГІВСЬКА	за ЄДРПОУ	2020	04	01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	03328681		
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КОПФГ	7410100000		
Середня кількість працівників	<sup>1</sup> 495	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	вулиця Шевченка, буд. 50, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14027		49.31		
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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v		
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 березня 2020** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2 142	2 136
первісна вартість	1001	2 435	2 435
накопичена амортизація	1002	293	299
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 018	1 363
Основні засоби	1010	138 773	138 239
первісна вартість	1011	199 743	202 477
знос	1012	60 970	64 238
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 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>142 933</b>	<b>141 738</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	13 544	13 505
Виробничі запаси	1101	13 543	13 505
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	1	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	62	90
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	405	300
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	759	478
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 726	3 782
Готівка	1166	69	45
Рахунки в банках	1167	6 275	3 737
Витрати майбутніх періодів	1170	23	17
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	36	3
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>21 556</b>	<b>18 176</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>164 489</b>	<b>159 914</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	182 139	182 139
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	2 657	2 655
Додатковий капітал	1410	19 811	21 545
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(47 312)	(56 557)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>157 295</b>	<b>149 782</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	284	633
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	535
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>284</b>	<b>1 168</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	4 096	4 634
розрахунками з бюджетом	1620	789	1 084
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	145	593
розрахунками з оплати праці	1630	1 685	2 447
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3	2
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	192	204
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>6 910</b>	<b>8 964</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>164 489</b>	<b>159 914</b>

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Смець  
Руслан  
Радмірович

ЕП Галиба  
Людмила Юрїєвна

Смець Руслан Радмірович

Галиба Людмила Юрїєвна

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

