

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                           |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| Підприємство                                                                                                                                                                                      | <b>Комунальне підприємство "Новозаводське" Чернігівської міської ради</b>        | Дата (рік, місяць, число) | за ЄДРПОУ | КОДИ       |
| Територія                                                                                                                                                                                         | <b>ЧЕРНІГІВСЬКА</b>                                                              |                           | за КОАТУУ | 2019 10 01 |
| Організаційно-правова форма господарювання                                                                                                                                                        | <b>Комунальне підприємство</b>                                                   |                           | за КОПФГ  | 05391821   |
| Вид економічної діяльності                                                                                                                                                                        | <b>Комплексне обслуговування об'єктів</b>                                        |                           | за КВЕД   | 7410100000 |
| Середня кількість працівників                                                                                                                                                                     | <b>1 209</b>                                                                     |                           |           | 150        |
| Адреса, телефон                                                                                                                                                                                   | <b>УКРАЇНА, 14000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРНІГІВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУД.15</b> | <b>0462612254</b>         |           | 81.10      |
| 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 **30 вересня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

| <b>А К Т И В</b>                                                     | <b>Код рядка</b> | <b>На початок звітного періоду</b> | <b>На кінець звітного періоду</b> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b>                                                             | <b>2</b>         | <b>3</b>                           | <b>4</b>                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                          |                  |                                    |                                   |
| Нематеріальні активи                                                 | 1000             | 40 874                             | 40 879                            |
| первісна вартість                                                    | 1001             | 40 907                             | 40 916                            |
| накопичена амортизація                                               | 1002             | 33                                 | 37                                |
| Незавершені капітальні інвестиції                                    | 1005             | 2                                  | -                                 |
| Основні засоби                                                       | 1010             | 1 842 837                          | 1 810 943                         |
| первісна вартість                                                    | 1011             | 4 069 061                          | 4 019 353                         |
| знос                                                                 | 1012             | 2 226 224                          | 2 208 410                         |
| 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>1 883 713</b>                   | <b>1 851 822</b>                  |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                           |                  |                                    |                                   |
| Запаси                                                               | 1100             | 294                                | 768                               |
| Виробничі запаси                                                     | 1101             | -                                  | -                                 |
| Незавершене виробництво                                              | 1102             | -                                  | -                                 |
| Готова продукція                                                     | 1103             | -                                  | -                                 |
| Товари                                                               | 1104             | -                                  | -                                 |
| Поточні біологічні активи                                            | 1110             | -                                  | -                                 |
| Депозити перестрахування                                             | 1115             | -                                  | -                                 |
| Векселі одержані                                                     | 1120             | -                                  | -                                 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги     | 1125             | 8 030                              | 10 023                            |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          |                  |                                    |                                   |
| за виданими авансами                                                 | 1130             | 93                                 | 147                               |
| з бюджетом                                                           | 1135             | 89                                 | -                                 |
| у тому числі з податку на прибуток                                   | 1136             | 89                                 | -                                 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів     | 1140             | -                                  | -                                 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145             | -                                  | -                                 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              | 1155             | 653                                | 601                               |
| Поточні фінансові інвестиції                                         | 1160             | -                                  | -                                 |
| Гроші та їх еквіваленти                                              | 1165             | 1 095                              | 433                               |
| Готівка                                                              | 1166             | -                                  | -                                 |
| Рахунки в банках                                                     | 1167             | -                                  | -                                 |
| Витрати майбутніх періодів                                           | 1170             | 28                                 | 19                                |
| Частка перестраховика у страхових резервах                           | 1180             | -                                  | -                                 |
| у тому числі в:                                                      | 1181             | -                                  | -                                 |
| резервах довгострокових зобов'язань                                  |                  |                                    |                                   |
| резервах збитків або резервах належних виплат                        | 1182             | -                                  | -                                 |
| резервах незароблених премій                                         | 1183             | -                                  | -                                 |

|                                                                         |             |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| інших страхових резервах                                                | 1184        | -                | -                |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190        | 384              | -                |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | <b>10 666</b>    | <b>11 991</b>    |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | <b>1 894 379</b> | <b>1 863 813</b> |

| Пасив                                                                                                        | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець<br>звітної періоду |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                            | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                    |              |                               |                              |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                             | 1400         | 9 751                         | 9 751                        |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                              | 1401         | -                             | -                            |
| Капітал у дооцінках                                                                                          | 1405         | 1 574 209                     | 1 574 209                    |
| Додатковий капітал                                                                                           | 1410         | 308 781                       | 276 243                      |
| Емісійний дохід                                                                                              | 1411         | -                             | -                            |
| Накопичені курсові різниці                                                                                   | 1412         | -                             | -                            |
| Резервний капітал                                                                                            | 1415         | -                             | -                            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                                  | 1420         | (6 370)                       | (3 496)                      |
| Неоплачений капітал                                                                                          | 1425         | ( 3 )                         | ( 3 )                        |
| Вилучений капітал                                                                                            | 1430         | ( - )                         | ( - )                        |
| Інші резерви                                                                                                 | 1435         | -                             | -                            |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                                  | <b>1495</b>  | <b>1 886 368</b>              | <b>1 856 704</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         | -                             | -                            |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу                                                                  | 1521         | -                             | -                            |
| Цільове фінансування                                                                                         | 1525         | -                             | -                            |
| Благодійна допомога                                                                                          | 1526         | -                             | -                            |
| Страхові резерви                                                                                             | 1530         | -                             | -                            |
| у тому числі:<br>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         | -                             | -                            |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                                 | <b>1595</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                              |              |                               |                              |
| Короткострокові кредити банків                                                                               | 1600         | -                             | -                            |
| Векселі видані                                                                                               | 1605         | -                             | -                            |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>довгостроковими зобов'язаннями                                    | 1610         | -                             | -                            |
| товари, роботи, послуги                                                                                      | 1615         | 5 817                         | 3 180                        |
| розрахунками з бюджетом                                                                                      | 1620         | 856                           | 1 389                        |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                           | 1621         | -                             | -                            |
| розрахунками зі страхування                                                                                  | 1625         | 26                            | 128                          |
| розрахунками з оплати праці                                                                                  | 1630         | 567                           | 671                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                                   | 1635         | -                             | -                            |
| 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         | 524                           | 1 431                        |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                    | 1665         | -                             | -                            |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                             | 1670         | -                             | -                            |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                    | 1690         | 221                           | 310                          |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                                | <b>1695</b>  | <b>8 011</b>                  | <b>7 109</b>                 |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,<br/>утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>                                               | <b>1800</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     |
| <b>Баланс</b>                                                                                                | <b>1900</b>  | <b>1 894 379</b>              | <b>1 863 813</b>             |

Керівник

Морський Віталій Іванович

Головний бухгалтер

Романенко Л М

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