

Додаток І
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку І "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Зареєстровано за №:	900 КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2021 10 01
Приннято за ЄДРПОУ	03333699
Дата реєстрації	23.10.2021
UA741003900102682	20
	150
	35.13

Підприємство Комунальне підприємство "Міськвітло" Чернігівської міської ради
Територія ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВОЗАВОДСЬКИЙ Р-Н
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії
Середня кількість працівників 60
Адреса, телефон 14001 Чернігівська область, м.Чернігів, вул. Робітнича, буд. 6 0674625856

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
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30.09.2021 р.

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	308	309
первісна вартість	1001	318	319
накопичена амортизація	1002	10	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005	213	213
Основні засоби	1010	54 274	56 630
первісна вартість	1011	69 214	73 437
знос	1012	14 940	16 807
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	-	-
Усього за розділом I	1095	54 795	57 152
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 367	8 666
Виробничі запаси	1101	4 570	7 630
Незавершене виробництво	1102	786	1 008
Готова продукція	1103	11	28
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 902	1 932
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	36	36
у тому числі з податку на прибуток	1136	36	36
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	164	293
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 746	1 521
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	2 746	1 521
Витрати майбутніх періодів	1170	7	14
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-

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	44	122
Усього за розділом II	1195	10 266	12 584
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	65 061	69 736

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	19 965	19 965
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	1 391	320
Додатковий капітал	1410	39 621	44 712
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	311	311
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-4 620	-6 822
Неоплачений капітал	1425	(6)	(6)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	56 662	58 480
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	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	38	34
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	38	34
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	6 698	9 047
розрахунками з бюджетом	1620	1 119	854
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	92	98
розрахунками з оплати праці	1630	376	337
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	76	886
Усього за розділом III	1695	8 361	11 222
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Учасницька вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	65 061	69 736

Керівник

Хажевкас Дмитро Олександрович

Головний бухгалтер

Корченко Наталя Вікторівна

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.