

Копія

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство **Комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради м.Чернігів**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

ДОКУМЕНТИ	03328681
UA74100390010122363	
150	
49.31	

Територія **ЧЕРНІГІВСЬКА**

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОІФІ

Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення**

за КВЕД

Середня кількість працівників **2 410**

31733

Адреса, телефон **вулиця Шевченка, буд. 50/6, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14035, Україна**

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 червня 2026** 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	2 593	2 593
первісна вартість	1001	2 980	2 980
накопичена амортизація	1002	387	387
Незавершені капітальні інвестиції	1005	44 235	6 697
Основні засоби	1010	321 798	341 411
первісна вартість	1011	502 741	542 070
знос	1012	180 943	200 659
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	368 880	350 955
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	32 956	31 569
виробничі запаси	1101	32 956	31 569
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	1 018	948
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2 078	264
з бюджетом	1135	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	352	318
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	42 612	14 205
готівка	1166	47	59
рахунки в банках	1167	42 565	14 146
Витрати майбутніх періодів	1170	909	698
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник КРП «Чернігівське тролейбусне управління» ОМР

Р. ЄМЕЦЬ

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	46	30
Усього за розділом П	1195	79 972	48 033
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	448 852	398 988

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	449 589	452 378
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3 331	3 318
Додатковий капітал	1410	16 913	15 847
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(78 339)	(110 127)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	391 494	361 416
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	6 895	7 012
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	6 895	7 012
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	44 347	22 141
розрахунками з бюджетом	1620	661	1 052
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	571	961
розрахунками з оплати праці	1630	4 730	6 236
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5	9
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	149	161
Усього за розділом III	1695	50 463	30 560
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	448 852	398 988

Керівник
Головний бухгалтер

Є. П. Радмірович
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.

