

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, день) **31 березня 2020** за ЄДРПОУ **03328681**

Територія **ЧЕРНІГІВСЬКА** за КАТОРТГ **UA7410039001012363**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФІ **150**

Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення** за КВЕД **49.31**

Середня кількість працівників **2 407** 31733

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

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 ☐

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
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	44 388
Основні засоби	1010	321 798	312 401
первісна вартість	1011	502 741	503 025
знос	1012	180 943	190 624
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	359 636
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	32 956	31 606
виробничі запаси	1101	32 956	31 606
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	1 068
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2 078	1 781
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	352	408
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	42 612	24 064
готівка	1166	47	69
рахунки в банках	1167	42 565	23 995
Витрати майбутніх періодів	1170	909	971
Частка перестрахувальника у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових фінансових інвестицій	1181	-	-

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

«**01**» **березня** **2020** р.
Начальник **«Чернігівське тролейбусне управління» ЧМР**

Р. ЄМЕЦЬ

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	46	54
Усього за розділом II	1195	79 972	59 953
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	448 852	419 589

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I	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	3 325
Додатковий капітал	1410	16 913	16 089
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Перерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(78 339)	(105 936)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	391 494	365 856
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	7 524
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	7 524
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	37 850
розрахунками з бюджетом	1620	661	1 074
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	571	958
розрахунками з оплати праці	1630	4 730	6 148
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5	19
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	160
Усього за розділом III	1695	50 463	46 209
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	419 589

Керівник

03328081

Головний бухгалтер

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.

