

Додаток 1

Головний бухгалтер Третяк Наталія Леонідівна Код ДРФО: 2338503762 6F6CE80CC24794F004000000C9 F30200CA091E00

Начальник Морський Віталій Іванович до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" Код ДРФО: 2685109779 6F6CE80CC24794F00400000048 D90900FC501D00

Підприємство "Комунальне підприємство "Зеленбуд" Чернігівської міської ради" за ЄДРПОУ 05388629

Територія: Чернігівська область, Дебелянський р-н за КАТОТТГ 63

Організаційно-правова форма господарювання: Комунальне підприємство за КОПФГ 150

Вид економічної діяльності: Надання ландшафтних послуг за КВЕД 81.30

Середня кількість працівників²: 123

Адреса, телефон: 14034 Україна, Чернігівська область, м.Чернігів, 1 Травня, 168А 0462232026

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 31.12.2023 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	1 280	1 280
первісна вартість	1001	1 311	1 311
накопичена амортизація	1002	31	31
Незавершені капітальні інвестиції	1005	317	479
Основні засоби	1010	139 821	136 138
первісна вартість	1011	179 661	186 309
знос	1012	39 840	50 171
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	155	161
Усього за розділом I	1095	141 573	138 058
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 040	2 779
Виробничі запаси	1101	1 791	1 860
Незавершене виробництво	1102	64	682
Готова продукція	1103	79	79
Товари	1104	106	158
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	193	58
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	274	304
з бюджетом	1135	9	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	422	383
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 945	15 297
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	11 945	15 297
Витрати майбутніх періодів	1170	141	162
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	39	44
Усього за розділом II	1195	15 063	19 027
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	156 636	157 085

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21 351	27 726
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	6 375
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	131 819	123 726
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Перозподілений прибуток (неокритий збиток)	1420	-3 903	-838
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Виділений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	149 267	150 614
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	440	1 063
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	440	1 063
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	2 229	829
розрахунками з бюджетом	1620	2 469	1 902
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	219	268
розрахунками з оплати праці	1630	871	1 054
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	19	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	943	1 165
Доходи майбутніх періодів	1665	99	99
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	80	72
Усього за розділом III	1695	6 929	5 408
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	156 636	157 085

Керівник

Морський Віталій Іванович

Головний бухгалтер

Третьяк Наталія Леонівна

¹ Коэффициент административно-территориальных единиц та территориальных единиц

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

