

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

2024 03 31

03328681

UA74100390010122363

150

49.31

Підприємство **Комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради** за ЄДРПОУ **03328681**

Територія **ЧЕРНІГІВСЬКА** за КАТОГТТ **1**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФ **1**

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

Середня кількість працівників **2 442**

Адреса, телефон **вулиця Шевченка, буд. 50 Б, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14027** **174359**

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 2024 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	2 622	2 618
первісна вартість	1001	2 980	2 980
накопичена амортизація	1002	358	362
Незавершені капітальні інвестиції	1005	38 196	21 660
Основні засоби	1010	246 423	260 963
первісна вартість	1011	362 817	384 533
знос	1012	116 394	123 570
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	-	-
Відетровані податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відетровані аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	287 495	285 495
П. Оборотні активи			
Запаси	1100	30 486	29 465
виробничі запаси	1101	30 486	29 465
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	492	1 042
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 638	641
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	410	429
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	23 467	8 482
готівка	1166	80	67
рахунки в банках	1167	23 152	8 251
Витрати майбутніх періодів	1170	80	57
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	45	62
Усього за розділом II	1195	56 619	40 179
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	344 114	325 674

Поясн	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	333 911	333 911
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3 947	3 902
Додатковий капітал	1410	18 999	18 206
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(35 548)	(47 270)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	321 309	308 749
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	769	1 715
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благотворна 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	769	1 715
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	17 846	9 695
розрахунками з бюджетом	1620	112	457
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	264	475
розрахунками з оплати праці	1630	3 685	4 453
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5	5
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	124	125
Усього за розділом III	1695	22 036	15 210
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	344 114	325 674

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Ємець
Руслан
Радмірович

ЕП Нагорна
Тетяна Серіївна

Ємець Руслан Радмірович

Нагорна Тетяна Серіївна

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.