

ДОКУМЕНТ КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЙНИЙ		
0822	01	01
03328681		
UA74100390010122363		
150		
49.31		

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

Територія ЧЕРНІГІВСЬКА за КАТОТТГ UA74100390010122363

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОІФП 150

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

Середня кількість працівників 2 501

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

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 2021** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2 579	2 569
первісна вартість	1001	2 890	2 907
накопичена амортизація	1002	311	338
Незавершені капітальні інвестиції	1005	16 088	20 151
Основні засоби	1010	155 649	163 166
первісна вартість	1011	226 579	248 612
знос	1012	70 930	85 446
Інвестиційна нерухомість	1015	-	254
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	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	-	-
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>174 316</b>	<b>186 140</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	8 839	8 251
виробничі запаси	1101	8 839	8 251
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	14	43
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 518	2 017
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	454	570
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 933	3 562
готівка	1166	78	80
рахунки в банках	1167	4 855	3 482
Витрати майбутніх періодів	1170	27	51
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-



НАЧАЛЬНИК КП "ЧТУ" **ЄМЕЦЬ Р.Р.**

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	44	43
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>15 830</b>	<b>14 538</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>190 146</b>	<b>200 678</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	221 819	245 319
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3 048	4 261
Додатковий капітал	1410	17 878	17 206
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Перозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(59 819)	(76 578)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>182 926</b>	<b>190 208</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	579	993
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>579</b>	<b>993</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3 481	5 295
розрахунками з бюджетом	1620	198	178
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	158	491
розрахунками з оплати праці	1630	2 570	3 163
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1	51
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	233	299
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>6 641</b>	<b>9 477</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
IV. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>190 146</b>	<b>200 678</b>

Керівник

Головний бухгалтер

ЕПТ Галиба  
Людмила Юрївна

Ємець Руслан Радмирович

Галиба Людмила Юрївна

1 Класифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

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

ОРИГІНАЛОМ

НАЧАЛЬНИК КП "ЦТУ"

ЄМЕЦЬ Р. Р.