

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТН-2528" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **2024 10 01**
 Територія **ЧЕРНІГІВСЬКА** за ЄДРПОУ **03358216**
 Організаційно-правова форма господарювання **комунальна** за КАТОГТГ **1 UA74100390010122363**
 Вид економічної діяльності **комунальна** за КОПФГ **159**
 Середня кількість працівників **2 311** за КВЕД **38.11**
 Адреса, телефон **проспект Михайла Грушевського, буд. 173, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14034, Україна** **940027**
 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 **30 вересня 2024** 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	22 226	22 355
первісна вартість	1001	23 735	24 015
накопичена амортизація	1002	1 509	1 660
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 244	1 215
Основні засоби	1010	338 351	333 889
первісна вартість	1011	542 124	567 847
знос	1012	203 773	233 958
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	361 821	357 459
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	21 524	33 066
виробничі запаси	1101	21 524	33 066
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	40 221	48 097
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	765	1 345
з бюджетом	1135	6 565	22 587
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	242	96
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	25 987	18 486
готівка	1166	1	1
рахунки в банках	1167	25 986	18 485
Витрати майбутніх періодів	1170	405	567
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	-	-
Усього за розділом II	1195	95 709	124 244
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	457 530	481 703

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	196 433	196 433
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	251 791	254 239
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(26 494)	(23 036)
Неоплачений капітал	1425	(4 255)	(4 255)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	417 475	423 381
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	-	-
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	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видачі	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	15 606	33 931
розрахунками з бюджетом	1620	11 776	9 777
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 202	970
розрахунками з оплати праці	1630	4 711	3 771
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	264	653
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	5 091	8 869
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від переестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 405	351
Усього за розділом III	1695	40 055	58 322
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
У Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	457 530	481 703

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Волок Руслан
Валерійович
ХАРЧЕНКО
Валентина
Володимирівна

ВОЛОК Руслан Валерійович

ХАРЧЕНКО Валентина Володимирівна

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.