

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Засади вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, день)
30 вересня 2024

ДОКУМЕНТ
03/28681
1127410039001012363
150
49,51

Підприємство

Комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради

Територія

ЧЕРНІГІВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

Середня кількість працівників

437

174359

Адреса, телефон

вулиця Шевченка, буд. 50 Б. м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14027

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 "х" 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. Нематеріальні активи	1000	2 622	2 611
Нематеріальні активи	1001	2 980	2 980
первісна вартість	1002	358	369
накопичена амортизація	1005	38 196	15 390
Незавершені капітальні інвестиції	1010	246 423	303 028
Основні засоби	1011	362 817	440 164
первісна вартість	1012	116 394	137 136
знос	1015	254	254
Інвестиційна нерухомість	1016	254	254
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1017	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1020	-	-
Довгострокові біологічні активи	1021	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1030	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1035	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі	1036	-	-
інших підприємств	1040	-	-
інші фінансові інвестиції	1045	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1050	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1060	-	-
Відстрочені податкові активи	1065	-	-
Гудвіл	1090	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1095	287 495	321 283
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1100	30 486	27 674
Інші оборотні активи	1101	30 486	27 674
Усього за розділом I	1102	-	-
II. Оборотні активи	1103	-	-
Завантаження	1104	-	-
виробничі запаси	1110	-	-
незавершене виробництво	1115	-	-
готова продукція	1120	-	-
товари	1125	492	778
Поточні біологічні активи	1130	-	-
Депозити перестрахування	1135	-	-
Векселі одержані	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1145	1 638	2 377
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1150	1	1
за виданими авансами	1155	1	1
з бюджетом	1160	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1165	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1170	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1175	410	349
Інша поточна дебіторська заборгованість	1180	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1185	23 467	17 293
Гроші та їх еквіваленти	1190	80	85
готівка	1195	23 152	17 208
рахунки в банках	1200	80	72
Витрати майбутніх періодів	1205	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1210	-	-
у тому числі в:	1215	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1220	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	45	51
Усього за розділом II	1195	56 619	48 595
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	344 114	369 878

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду 3	На кінець звітного періоду 4
I. Власний капітал	1		
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	333 911	379 793
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3 947	3 364
Додатковий капітал	1410	18 999	20 220
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Перерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(35 548)	(48 123)
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	321 309	355 254
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	1505	-	-
Пенсійні зобов'язання	1510	-	-
Довгострокові кредити банків	1515	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1520	769	-
Довгострокові забезпечення	1521	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1525	-	-
Цільове фінансування	1526	-	-
благотворна допомога	1530	-	-
Страхові резерви	1531	-	-
у тому числі:			
резерви довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерви збитків або резерви належних виплат	1533	-	-
резерви незароблених премій	1534	-	-
інших страхових резервів	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на випадку джек-поту	1595	769	-
Усього за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600	-	-
Короткострокові кредити банків	1605	-	-
Векселі видачі	1610	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1615	17 846	9 583
товари, роботи, послуги	1620	112	270
розрахунками з бюджетом	1621	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1625	264	385
розрахунками зі страхування	1630	3 685	4 253
розрахунками з оплати праці	1635	5	23
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	-	-
Поточні забезпечення	1665	-	-
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	124	110
Інші поточні зобов'язання	1695	22 036	14 624
Усього за розділом III	1700		
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1800	-	-
Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1900	344 114	369 878
Баланс			

Керівник

Головний бухгалтер

С.П. Нагорна
Тетяна Сергіївна

С.П. Нагорна
Тетяна Сергіївна

Сметь Руслан Радмірович

Нагорна Тетяна Сергіївна

1. Кошик адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад
2. Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики