

Підприємство **Комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради м. Чернігів** Дата (рік, місяць, день) **2025 03 31**
 Територія **ЧЕРНІГІВСЬКА** за ЄДРПОУ **03328681**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОТРУ **UA74100390010122363**
 Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення** за КОІКІ **150**
 Середня кількість працівників **2 422** за КВЕД **49.31**
 Адреса, телефон **вулиця Шевченка, буд. 50/6, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14033, Україна** 31733
 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 "v" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2025** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код ридка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2 607	2 603
первісна вартість	1001	2 980	2 980
накопичена амортизація	1002	373	377
Незавершені капітальні інвестиції	1005	18 662	5 265
Основні засоби	1010	302 023	307 452
первісна вартість	1011	447 945	462 090
знос	1012	145 922	154 638
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	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	323 546	315 574
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	25 344	28 129
виробничі запаси	1101	25 344	28 129
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестракування	1115	-	-
Чекселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	956	1 104
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	971	428
з бюджетом	1135	1	1
з 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	414	310
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	21 006	16 605
готівка	1166	55	77
рахунки в банках	1167	20 951	16 528
Витрати майбутніх періодів	1170	83	107
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
з у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

Згідно з оригіналом
 Головніска бухгалтер
 Кася Касорка Т.С.

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	53	54
Усього за розділом II	1195	48 828	46 738
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	372 374	362 312

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	384 589	384 589
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3 357	3 351
Додатковий капітал	1410	19 758	18 878
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(53 659)	(63 583)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	354 045	343 235
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відотрачені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	2 067	2 764
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	2 067	2 764
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	11 633	9 720
розрахунками з бюджетом	1620	375	719
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	346	703
розрахунками з оплати праці	1630	3 772	5 009
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	14	20
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	-	-
Відотрачені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	122	142
Усього за розділом III	1695	16 262	16 313
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримувані для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
У, Чиста вартість активів недефіцитного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	372 374	362 312

Керівник **ПЕЧЕНІВ**
03328681

Головний бухгалтер

ЕП **СМЕЦЬ**
Радмірович

ЕП **НАГОРНА**
Тетяна Сергіївна

Смець Руслан Радмірович

Нагорна Тетяна Сергіївна

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.

ОФІЦІАЛЬНО
УПРАВЛІННЯ
Коловний
Нагорна Т.С.