

Головний бухгалтер
Третяк Наталія Леонідівна
Код ДРФО: 2338503762
6FVCE80CC24794F004000000C9
F30200CA091E00

Начальник
Морський Віталій Іванович
Код ДРФО: 268510990000000000
6FVCE80CC24794F00400000048
D90900A05C1F00

Додаток І

до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 1 "Заявки вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство "Комунальне підприємство Залізничний район м. Чернігіва"

Територія підлягає реорганізації

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Збирання безпечних відходів

Середня кількість працівників 120

Адреса, телефон 14034 Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Михайла Грушевського, 168А

0462232026

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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30.09.2024 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	1 280	1 280
первісна вартість	1001	1 311	1 311
накопичена амортизація	1002	31	31
Незавершені капітальні інвестиції	1005	479	215
Основні засоби	1010	136 138	131 148
первісна вартість	1011	186 309	187 068
знос	1012	50 171	55 920
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 аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	161	137
Усього за розділом I	1095	138 058	132 780
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 779	3 156
виробничі запаси	1101	1 860	2 335
незавершене виробництво	1102	682	525
готова продукція	1103	79	79
товари	1104	158	217
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	58	7 830
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	304	189
з бюджетом	1135	-	-
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	383	526
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	15 297	11 230
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	15 297	11 230
Витрати майбутніх періодів	1170	162	205
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	44	-
Усього за розділом II	1195	19 027	23 136
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	157 085	155 916

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21 351	27 726
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	6 375	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	123 726	120 270
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-838	-282
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	150 614	147 714
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	1 063	1 053
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інших страхових резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	1 063	1 053
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	829	1 858
розрахунками з бюджетом	1620	1 902	879
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	268	305
розрахунками з оплати праці	1630	1 054	1 199
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	19	81
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	1 165	1 392
Доходи майбутніх періодів	1665	99	99
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	72	1 336
Усього за розділом III	1695	5 408	7 149
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	157 085	155 916

Керівник

Морський Віталій Іванович

Головний бухгалтер

Третьяк Наталія Леонідівна

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.