

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	10	01
за ЄДРПОУ 03357731		
за КАТОРТГ 1 UA74100390010122363		
за КОПФГ 150		
за КВЕД 81.10		

Підприємство Комунальне підприємство "Деснянське" Чернігівської міської ради

Територія ЧЕРНІГІВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів

Середня кількість працівників 2 183

Адреса, телефон вулиця Академіка Павлова, буд. 13, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14035

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 **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	94 005	94 050
первісна вартість	1001	94 112	94 163
накопичена амортизація	1002	107	113
Незавершені капітальні інвестиції	1005	751	953
Основні засоби	1010	10 260	8 790
первісна вартість	1011	32 097	31 897
знос	1012	21 837	23 107
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	105 016	103 793
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 164	1 689
виробничі запаси	1101	2 164	1 689
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
	1110	-	-
Поточні біологічні активи	1115	-	-
Депозити перестраховування	1120	-	-
Векселі одержані	1125	20 428	20 870
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги			
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	181	29
у тому числі з податку на прибуток	1136	176	27
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	164	120
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 143	1 364
гопівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	38	21
Частка перестраховика у страхових резервах			
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	627	451
Усього за розділом II	1195	24 745	24 544
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	129 761	128 337

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (найовий) капітал	1400	14 493	14 493
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	109 474	108 545
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 998)	(2 330)
Неоплачений капітал	1425	(252)	(252)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	120 717	120 456
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	-	-
Ільове 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 видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товарн, роботи, послуги	1615	3 982	3 295
розрахунками з бюджетом	1620	927	930
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	238	196
розрахунками з оплати праці	1630	857	842
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	571	60
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 469	2 558
Усього за розділом III	1695	9 044	7 881
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	129 761	128 337

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Пригара
Віктор
Васильович

ЕП Бєлан Олена
Володимирівна

Пригара Віктор Васильович

Бєлан Олена 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.