

Підприємство **Комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради м.Чернігів** за ЄДРПОУ _____ Дата (рік, місяць, число) _____

Територія **ЧЕРНІГІВСЬКА** за КОАТУУ _____

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ _____

Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення** за КВЕД _____

Середня кількість працівників **1 532**

Адреса, телефон **вулиця Шевченка, буд. 50, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14027** 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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2018	07	01
03328681		
7410100000		
150		
49.31		

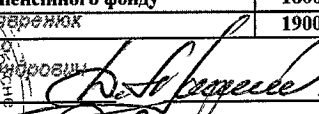
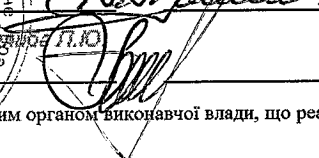
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2018** р.

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	2 320	2 260
первісна вартість	1001	2 385	2 438
накопичена амортизація	1002	65	178
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 453	4 868
Основні засоби	1010	87 391	84 182
первісна вартість	1011	129 891	130 333
знос	1012	42 500	46 151
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	-	-
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	91 164	91 310
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9 941	12 539
Виробничі запаси	1101	9 925	12 539
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	16	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	85	117
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	590	1 165
з бюджетом	1135	47	20
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	98	73
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	15 026	5 422
Готівка	1166	301	314
Рахунки в банках	1167	14 725	5 108
Витрати майбутніх періодів	1170	23	15
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	25 810	19 351
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	116 974	110 661

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	123 873	123 874
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	4 814	6 293
Додатковий капітал	1410	13 821	13 641
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(28 702)	(37 670)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	113 806	106 138
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	40	-
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	40	-
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	724	1 311
розрахунками з бюджетом	1620	435	621
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	280	411
розрахунками з оплати праці	1630	1 585	2 048
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 страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	104	132
Усього за розділом III	1695	3 128	4 523
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Усього за розділом IV	1700	-	-
Усього за розділом V	1800	-	-
Баланс	1900	116 974	110 661

Керівник:  Лавренюк Дмитро Олександрович
 Головний бухгалтер:  Галиба Людмила Юрївна
 КОД 03328681
 ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВЛІННЯ
 КОД 03328681
 * Україна *

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	07	01
03328681		

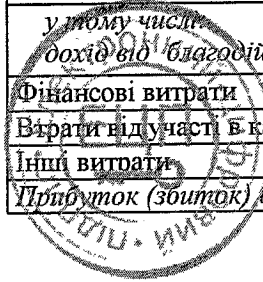
Підприємство Комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради м.Чернігів
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Півріччя 2018 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	✓ 43 023	37 431
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(✓ 48 138)	(39 015)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(5 115)	(1 584)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 268	743
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2122	-	-
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2123	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2130	(4 785)	(4 428)
Адміністративні витрати	2150	(520)	(351)
Витрати на збут	2180	(238)	(222)
Інші операційні витрати	2181	-	-
<i>у тому числі:</i>	2182	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2182	-	-
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2190	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2195	(9 390)	(5 842)
збиток	2200	-	-
Доход від участі в капіталі	2220	-	-
Інші фінансові доходи	2240	324	-
Інші доходи	2241	-	-
<i>у тому числі:</i>	2250	(-)	(2)
<i>дохід від благодійної допомоги</i>	2255	(-)	(-)
Фінансові витрати	2270	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2275	(-)	(-)
Інші витрати			
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті			



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(9 066)	(5 844)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(9 066)	(5 844)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

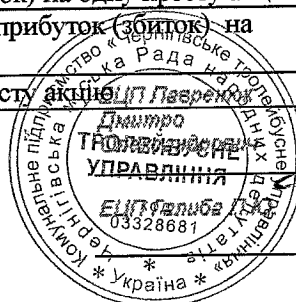
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(9 066)	(5 844)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	22 083	20 218
Витрати на оплату праці	2505	21 832	15 215
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 083	3 762
Амортизація	2515	3 771	3 080
Інші операційні витрати	2520	912	1 740
Разом	2550	53 681	44 015

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-



[Handwritten signature]

Лавренюк Дмитро Олександрович

Галиба Людмила Юрївна