

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО	
Дата (рік, місяць, день)	2021 07 01
Код	03328681
Код за КОАТУУ	7410136300
Код за КОІФІ	150
Код за КВЕД	49.31

Підприємство **Комунальне підприємство "Чернігівське трамлейбусне управління" Чернігівської міської ради** за СДРПОУ
 Територія **Чернігівська** за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОІФІ
 Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського ополучення** за КВЕД
 Середня кількість працівників **502** **174359**
 Адреса, телефон **вулиця Шевченка, буд. 50 Б. м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., 14027**
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятикового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форми №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 Складено (зробити позначку "х" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2021** 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	2 579	2 583
первісна вартість	1001	2 890	2 907
накопичена амортизація	1002	311	324
Незавсірісні капітальні інвестиції	1005	16 088	16 768
Основні засоби	1010	155 649	167 522
первісна вартість	1011	226 579	246 437
знос	1012	70 930	78 915
Інвестиційна нерухомість	1015	-	255
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	255
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	174 316	187 128
II. Оборотні активи			
Зпаси	1100	8 839	8 413
Виробничі запаси	1101	8 839	8 413
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14	18
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з виданими авансами	1130	1 518	1 592
з бюджетом	1135	1	85
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	454	563
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 933	1 216
Готівка	1166	78	86
Расунки в банках	1167	4 855	1 130
Витрати майбутніх періодів	1170	27	15
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-



КАЧАЛЬНИК КП "ЧТУ"

ЄМЕЦЬ Р. І.

решерах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	44	20
Усього за розділом II	1195	15 830	11 922
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	190 146	199 050

Позначення	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	221 819	242 267
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3 048	3 306
Додатковий капітал	1410	17 878	17 090
Ремісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1413	-	-
Перезподілений прибуток (испокритий збиток)	1420	(59 819)	(71 769)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Виключений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	182 926	190 894
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	579	1 253
Довгострокові забезпечення виграш персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Ближодіяв допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв залежних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	579	1 253
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	3 481	2 504
розрахунками з бюджетом	1620	198	145
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	158	489
розрахунками з оплати праці	1630	2 570	2 981
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1	6
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	-	532
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків *	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	233	246
Усього за розділом III	1695	6 641	6 903
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста партія активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	190 146	199 050

Керівник

Радомірович

Ємель Руслар Радимрович

Головний бухгалтер

Галиба Людмила Юрївна

Галиба Людмила Юрївна

* Включається в порядку встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

НАЧАЛЬНИК КП "ЧТУ"

Ємель Р.Р.



Підприємство **Комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДР



Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 Листопада 2021 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	61 733	45 936
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(68 897)	(54 799)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(7 164)	(8 863)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	2 187	1 873
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(5 353)	(4 764)
Витрати на збут	2150	(1 342)	(1 073)
Інші операційні витрати	2180	(1 100)	(453)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(12 772)	(13 280)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	54	133
Інші доходи	2240	765	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(1)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

КАЧАЛЬНИК КП "ЧТУ" **СМЕЛЬ Р.Р.**



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(11 954)	(13 147)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(11 954)	(13 147)

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	(11 954)	(13 147)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	21 607	17 036
Витрати на оплату праці	2505	34 691	27 128
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 890	5 473
Амортизація	2515	8 061	6 771
Інші операційні витрати	2520	5 443	4 681
Разом	2550	76 692	61 089

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	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

Руслан Радмирович

ЕП Галиба Людмила Юріївна

Ємець Руслан Радмирович

Галиба Людмила Юріївна

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

