

Підприємство **Комунальне підприємство "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" Дніпровської міської ради** Дата (рік, місяць, число) **2024 | 01 | 01**  
за ЄДРПОУ **32616520**

Територія **Дніпровська міська територіальна громада** за КАТОТТГ **1**  
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**

Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення** за КВЕД **49.31**

Середня кількість працівників **2 533**

Адреса, телефон **проспект ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, буд. 119-а, м. ДНІПРО, 49038** **3739223**

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

КОДИ		
2024	01	01
32616520		
UA12020010010639502		
150		
49.31		

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 2023** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2 915	2 281
первісна вартість	1001	3 844	3 928
накопичена амортизація	1002	929	1 647
Незавершені капітальні інвестиції	1005	295 434	307 073
Основні засоби	1010	761 066	715 301
первісна вартість	1011	1 307 134	1 357 782
знос	1012	546 068	642 481
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 059 415</b>	<b>1 024 655</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	152 492	200 228
виробничі запаси	1101	147 736	189 515
незавершене виробництво	1102	4 577	10 374
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	178	339
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	850	1 443
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	122	306
з бюджетом	1135	8 004	13 760
у тому числі з податку на прибуток	1136	7	6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 484	7 277
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	34 165	263 354
готівка	1166	110	301
рахунки в банках	1167	34 055	263 053
Витрати майбутніх періодів	1170	14	6
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>200 131</b>	<b>486 374</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 259 546</b>	<b>1 511 029</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 324 670	1 969 186
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	281 416	644 515
Капітал у дооцінках	1405	13 947	110
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(829 015)	(1 209 744)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>509 602</b>	<b>759 552</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	354 454	329 222
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	230 492	228 468
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>584 946</b>	<b>557 690</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	50 636	54 870
товари, роботи, послуги	1615	37 028	54 571
розрахунками з бюджетом	1620	440	245
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	289	34
розрахунками з оплати праці	1630	5 200	7 146
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	91	105
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	38 972	41 514
Доходи майбутніх періодів	1665	25 565	27 221
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6 777	8 081
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>164 998</b>	<b>193 787</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 259 546</b>	<b>1 511 029</b>

Керівник

Кобець Володимир Вікторович

Головний бухгалтер

Кулибаба Ірина Іванівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.