

Підприємство **Комунальне підприємство "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" Дніпровської міської ради** Дата (рік, місяць, число) **2022 01 01**
за ЄДРПОУ **32616520**

Територія **Дніпровська міська територіальна громада** за КАТОТТГ **1 UA12020010010639502**

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 2 689**

Адреса, телефон **проспект ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, буд. 119-а, м. ДНІПРО, 49038** **3715869**

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		
2022	01	01
32616520		
UA12020010010639502		
150		
49.31		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 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	9	2 921
первісна вартість	1001	277	3 189
накопичена амортизація	1002	268	268
Незавершені капітальні інвестиції	1005	143 551	282 566
Основні засоби	1010	776 141	849 134
первісна вартість	1011	1 137 131	1 299 160
знос	1012	360 990	450 026
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	919 701	1 134 621
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	146 650	130 337
виробничі запаси	1101	139 544	124 399
незавершене виробництво	1102	6 964	5 795
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	142	143
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 844	1 202
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5 000	-
з бюджетом	1135	3 804	1 616
у тому числі з податку на прибуток	1136	7	7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 883	3 273
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	73 693	22 214
готівка	1166	292	411
рахунки в банках	1167	73 401	21 803
Витрати майбутніх періодів	1170	8	23
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	233 882	158 665
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 153 583	1 293 286

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	905 445	1 043 204
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	137 735	137 789
Капітал у дооцінках	1405	14 695	14 329
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(397 524)	(527 563)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	522 616	529 970
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	406 453	321 595
Інші довгострокові зобов'язання	1515	10 969	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
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	417 422	321 595
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	59 094	56 287
розрахунками з бюджетом	1615	64 443	69 698
у тому числі з податку на прибуток	1620	723	721
розрахунками зі страхування	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	2 736	1 397
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	13 025	13 936
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	55	123
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1645	-	-
Поточні забезпечення	1650	-	-
Доходи майбутніх періодів	1660	31 114	36 135
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1665	41 065	258 134
Інші поточні зобов'язання	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 290	5 290
Усього за розділом III	1695	213 545	441 721
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	1 153 583	1 293 286

Керівник

Кобець Володимир Вікторович

Головний бухгалтер

Кулибаба Ірина Іванівна

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.