

Підприємство **Комунальне підприємство "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" Дніпровської міської ради** за ЄДРПОУ _____
 Територія **Дніпровська** за КАТОТТГ ¹ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ ¹ _____
 Вид економічної діяльності **Пасажи́рський наземний транспорт міського та приміського сполучення** за КВЕД _____
 Середня кількість працівників ² **2 444**
 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 | | |
|---------------------|----|----|
| 2025 | 01 | 01 |
| 32616520 | | |
| UA12020010010639502 | | |
| 150 | | |
| 49.31 | | |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 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 | 2 281 | 2 689 |
| первісна вартість | 1001 | 3 928 | 5 084 |
| накопичена амортизація | 1002 | 1 647 | 2 395 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 307 073 | 412 225 |
| Основні засоби | 1010 | 715 301 | 722 013 |
| первісна вартість | 1011 | 1 357 782 | 1 461 366 |
| знос | 1012 | 642 481 | 739 353 |
| 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 аквізиторські витрати | 1060 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 1 024 655 | 1 136 927 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 201 942 | 273 263 |
| виробничі запаси | 1101 | 191 229 | 256 188 |
| незавершене виробництво | 1102 | 10 374 | 16 690 |
| готова продукція | 1103 | - | - |
| товари | 1104 | 339 | 385 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1 443 | 1 707 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 306 | 2 467 |
| з бюджетом | 1135 | 13 760 | 118 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 6 | 4 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 7 277 | 6 208 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 263 354 | 183 825 |
| готівка | 1166 | 301 | 467 |
| рахунки в банках | 1167 | 263 053 | 183 358 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 6 | 36 |
| 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 | 488 088 | 467 624 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 1 512 743 | 1 604 551 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 324 671 | 1 969 186 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | 112 |
| Додатковий капітал | 1410 | 644 625 | 401 850 |
| емісійний дохід | 1411 | - | - |
| накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (1 208 031) | (1 608 731) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 761 265 | 762 417 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 329 222 | 334 413 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |
| довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | 228 468 | 267 883 |
| благодійна допомога | 1526 | - | - |
| Страхові резерви | 1530 | - | - |
| у тому числі: | 1531 | - | - |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | - | - |
| 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 | 557 690 | 602 296 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 54 870 | 74 994 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 54 571 | 64 706 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 245 | 4 107 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 34 | 4 233 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 7 146 | 14 917 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 105 | 48 |
| 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 | 41 515 | 49 497 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 27 221 | 19 894 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 8 081 | 7 442 |
| Усього за розділом III | 1695 | 193 788 | 239 838 |
| 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 | 1 512 743 | 1 604 551 |

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.

