

Підприємство **Комунальне підприємство "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" Дніпровської міської ради** Дата (рік, місяць, число) **2021 | 01 | 01**
за ЄДРПОУ
Територія **м. Дніпро, Центральний район** за КОАТУУ **1210137500**
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 **2 628**
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 "ч" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2021	01	01
32616520		
1210137500		
150		
49.31		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2020** 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			
первісна вартість	1000	10	9
накопичена амортизація	1001	580	277
1002	570	268	
Незвершені капітальні інвестиції	1005	163 643	138 686
Основні засоби			
первісна вартість	1010	505 672	776 190
знос	1011	797 895	1 137 195
1012	292 223	361 005	
Інвестиційна нерухомість			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1015	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1016	-	-
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 аквізційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	669 325	914 885
II. Оборотні активи			
Запаси			
Виробничі запаси	1100	123 171	147 135
Незавершене виробництво	1101	112 952	140 029
Готова продукція	1102	10 096	6 964
1103	-	-	
Товари	1104	123	142
1110	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	34 204	2 268
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	774	5 000
з бюджетом	1135	1 143	3 804
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 048	7
1140	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 479	2 886
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	49 043	73 693
Готівка	1166	192	292
Рахунки в банках	1167	48 851	73 401
Витрати майбутніх періодів	1170	4	12
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	210 818	234 798
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	880 143	1 149 683

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	767 710	905 445
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	170 407	137 735
Капітал у дооцінках	1405	11 590	14 695
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(183 995)	(403 840)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	595 305	516 300
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	142 101	451 615
Інші довгострокові зобов'язання	1515	8 886	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	150 987	462 584
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	8 324	13 932
товари, роботи, послуги	1615	56 438	66 868
розрахунками з бюджетом	1620	3 088	722
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3 135	2 736
розрахунками з оплати праці	1630	12 875	13 025
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	55
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	28 999	31 114
Доходи майбутніх періодів	1665	20 029	41 065
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	963	1 282
Усього за розділом III	1695	133 851	170 799
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	880 143	1 149 683

Керівник

Кобець Володимир Вікторович

Головний бухгалтер

Кулибаба Ірина Іванівна

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

