

Підприємство Комунальне підприємство "Міський тролейбус" Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД _____
 Середня кількість працівників 1 998
 Адреса, телефон вулиця Дніпровське шосе, буд. 22, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50086 4094500

КОДИ			
2	0	1	9
0	1	0	1
34811465			
1211000000			
150			
49.31			

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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2018 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	204,1	261,2
первісна вартість	1001	273,8	351,3
накопичена амортизація	1002	69,7	90,1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9 241,5	5 166,8
Основні засоби	1010	99 473,5	140 233,5
первісна вартість	1011	175 488,2	236 101,0
знос	1012	76 014,7	95 867,5
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	11,2	24,5
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	108 930,3	145 686,0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	16 529,6	17 632,8
Виробничі запаси	1101	16 529,6	17 632,8
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	180,0	391,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	45,4	45,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	45,4	45,4
з нарахованих доходів	1140	-	-
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	197,9	828,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	248,7	5 574,8
Готівка	1166	22,4	32,4
Рахунки в банках	1167	161,9	5 542,4
Витрати майбутніх періодів	1170	16,7	609,1
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	1 575,2	1 456,3
Усього за розділом II	1195	18 793,5	26 538,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	127 723,8	172 224,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	28 475,3	108 285,3
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	21 767,8	21 767,8
Додатковий капітал	1410	88 713,7	42 526,8
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(43 643,7)	(66 051,0)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	95 313,1	106 528,9
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	13 915,0
Довгострокові забезпечення	1520	1 281,9	2 101,8
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1 281,9	2 101,8
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	1 281,9	16 016,8
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	13 915,0
товари, роботи, послуги	1615	2 054,8	3 671,4
розрахунками з бюджетом	1620	262,7	339,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	356,9	613,2
розрахунками з оплати праці	1630	2 474,6	3 518,8
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	24 263,9	24 246,5
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 715,9	3 374,2
Усього за розділом III	1695	31 128,8	49 678,5
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	127 723,8	172 224,2

Керівник

Приходько Олександр Якович

Головний бухгалтер

Щур Вікторія Михайлівна

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

