

Підприємство	Комунальне підприємство "Міський тролейбус"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за ЄДРПОУ	2 0 1 9 0 8 0 1
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	34811465
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КОПФГ	1211000000
Середня кількість працівників	1 1014	за КВЕД	150
Адреса, телефон	вулиця Дніпровське шосе, буд. 22, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50086		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)		4094500	

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** **2019** 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	261,2	244,2
первісна вартість	1001	351,3	359,6
накопичена амортизація	1002	90,1	115,4
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 166,8	6 113,8
Основні засоби	1010	140 233,5	196 942,1
первісна вартість	1011	236 101,0	317 425,5
знос	1012	95 867,5	120 483,4
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	24,5	10,7
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	145 686,0	203 310,8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	17 632,8	29 263,8
Виробничі запаси	1101	17 632,8	29 263,5
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	0,3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	391,1	342,4
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	828,7	31 782,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 574,8	1 417,8
Готівка	1166	32,4	38,7
Рахунки в банках	1167	5 542,4	1 379,1
Витрати майбутніх періодів	1170	609,1	626,9
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	1 456,3	432,1
Усього за розділом II	1195	26 538,2	63 910,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	172 224,2	267 221,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	108 285,3	108 285,3
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	21 767,8	21 767,8
Додатковий капітал	1410	42 526,8	83 067,9
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(66 051,0)	(100 605,3)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	106 528,9	112 515,7
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	48 308,6
Інші довгострокові зобов'язання	1515	13 915,0	-
Довгострокові забезпечення	1520	2 101,8	1 844,0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	2 101,8	1 844,0
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	16 016,8	50 152,6
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	13 915,0	52 955,0
товари, роботи, послуги	1615	3 671,4	3 988,1
розрахунками з бюджетом	1620	339,4	636,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	613,2	546,5
розрахунками з оплати праці	1630	3 518,8	5 678,4
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	24 246,5	31 803,5
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3 374,2	8 945,3
Усього за розділом III	1695	49 678,5	104 552,9
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	172 224,2	267 221,2

Керівник

Головний бухгалтер

Приходько Олександр Якович

Щур Вікторія Михайлівна

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

