

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКІЙ ТРОЛЕЙБУС"** 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 **1 970**
Адреса, телефон **ВУЛ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, БУД. 22, ДОВГІНЦІВСЬКИЙ Р-Н, М. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., 50086** 4094565

КОДИ				
2	0	1	6	1
1	2	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 2016 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

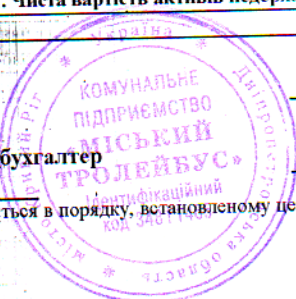
А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	115,1	157,4
первісна вартість	1001	155,7	211,4
накопичена амортизація	1002	40,6	54,0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8 489,5	11 744,9
Основні засоби	1010	35 282,7	39 948,5
первісна вартість	1011	92 845,4	105 719,4
знос	1012	57 562,7	65 770,9
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	16,1	19,4
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	43 903,4	51 870,2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 547,5	13 703,5
Виробничі запаси	1101	3 547,5	13 703,5
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	155,4	102,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	811,4	530,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	326,8	45,4
з нарахованих доходів	1140	-	0,3
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	80,9	176,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	142,4	102,8
Готівка	1166	21,9	25,7
Рахунки в банках	1167	120,5	77,1
Витрати майбутніх періодів	1170	26,0	32,7
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	697,4
Інші оборотні активи	1190	231,3	15 345,5
Усього за розділом II	1195	4 994,9	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	48 898,3	67 215,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	22 869,0	28 475,3
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	21 767,8	21 767,8
Додатковий капітал	1410	13 859,5	17 559,0
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(22 410,2)	(30 896,6)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	36 086,1	36 905,5
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	1 687,5	1 253,8
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1 687,5	1 253,8
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	1 687,5	1 253,8
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	301,3	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2 667,2	2 973,9
розрахунками з бюджетом	1620	162,9	392,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	413,8
розрахунками з оплати праці	1630	1 558,0	2 230,6
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	4 298,8	20 989,9
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 136,5	2 055,4
Усього за розділом III	1695	11 124,7	29 056,4
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	48 898,3	67 215,7

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.