

Підприємство Комунальне підприємство "Одесміськелектротранс"

Територія місто Одеса

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

Середня кількість працівників 1 2 072

Адреса, телефон вулиця Водопровідна, буд. 1, м. ОДЕСА, 65007 7175402

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

КОДИ	
Дата (рік, місяць, число) <u>2021 03 31</u>	<u>03328497</u>
за ЄДРПОУ <u>03328497</u>	<u>83328497</u>
за КОАТУУ	5110100000
за КОПФГ	150
за КВЕД	49.31

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2021** 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	2 222	1 805
первісна вартість	1001	4 573	4 573
накопичена амортизація	1002	2 351	2 768
Незавершені капітальні інвестиції	1005	20 409	49 303
Основні засоби	1010	493 815	480 262
первісна вартість	1011	947 366	952 288
знос	1012	453 551	472 026
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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
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	516 446	531 370
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	101 611	78 553
Виробничі запаси	1101	100 372	77 042
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	915	1 186
Товари	1104	324	324
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	80	137
з бюджетом	1135	4 761	4 964
у тому числі з податку на прибуток	1136	541	541
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 691	2 505
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 538	7 289
Готівка	1166	21	407
Рахунки в банках	1167	8 235	6 882
Витрати майбутніх періодів	1170	3 109	2 390
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	429	429
Усього за розділом II	1195	120 219	96 267
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	636 665	627 637

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	63 571	83 571
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3 328	6 041
Додатковий капітал	1410	50 268	48 875
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(41 345)	(45 074)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	75 822	93 413
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	194 542	170 161
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
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	194 542	170 161
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	27 792	26 179
товари, роботи, послуги	1615	31 167	28 754
розрахунками з бюджетом	1620	127	1 704
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	6 289	5 685
розрахунками з оплати праці	1630	11 982	19 399
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	230	352
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	44 645	46 301
Доходи майбутніх періодів	1665	238 477	233 272
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5 592	2 417
Усього за розділом III	1695	366 301	364 063
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	636 665	627 637

Керівник

Головний бухгалтер

НАТАЛІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
А

Колесниченко Наталія Володимирівна

Конуп Оксана Миколаївна

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

