

Підприємство	<u>Комунальне підприємство "Одесміськелектротранс"</u>	Дата (рік, місяць, число)	<u>2021, 03, 30</u>	КОДИ
Територія	<u>місто Одеса</u>	за ЄДР	<u>03328497</u>	03328497
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальне підприємство</u>	за КОАТУУ	<u>5110100000</u>	5110100000
Вид економічної діяльності	<u>Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення</u>	за КОПФГ	<u>150</u>	150
Середня кількість працівників	<u>1 2 065</u>	за КВЕД	<u>49.31</u>	49.31

Адреса, телефон вулиця Водопровідна, буд. 1, м. ОДЕСА, 65007 717-54-02
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 **30 червня 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	1 387
первісна вартість	1001	4 573	4 573
накопичена амортизація	1002	2 351	3 186
Незавершені капітальні інвестиції	1005	20 409	45 335
Основні засоби	1010	493 815	487 558
первісна вартість	1011	947 366	976 268
знос	1012	453 551	488 710
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	534 280
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	101 611	75 110
Виробничі запаси	1101	100 372	73 557
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	915	1 229
Товари	1104	324	324
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	371
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	80	71
з бюджетом	1135	4 761	5 197
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	2 522
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 538	13 554
Готівка	1166	21	582
Рахунки в банках	1167	8 235	12 972
Витрати майбутніх періодів	1170	3 109	1 578
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	417
Усього за розділом II	1195	120 219	98 820
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	636 665	633 100

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	5 745
Додатковий капітал	1410	50 268	47 622
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(41 345)	(37 317)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	75 822	99 621
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	194 542	167 969
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	167 969
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	27 792	25 841
товари, роботи, послуги	1615	31 167	33 792
розрахунками з бюджетом	1620	127	3 648
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	6 289	6 108
розрахунками з оплати праці	1630	11 982	19 173
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	230	321
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	41 949
Доходи майбутніх періодів	1665	238 477	228 965
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5 592	5 713
Усього за розділом III	1695	366 301	365 510
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	633 100

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП
НА ТАПІЯ
ВОЛОДИМИРІВН
А
ЕП Конуп Оксана
Миколаївна

Колесниченко Наталія Володимирівна

Конуп Оксана Миколаївна

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

