

Підприємство Комунальне підприємство "Одесміськелектротранс"

Територія м Одеса

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

Середня кількість працівників ² 2 042

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

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число) 2022

за ЄДРПОУ 03328497

за КВЕД 1

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

| | |
|--------|----------|
| ЄДРПОУ | 03328497 |
| КВЕД | 150 |
| КВЕД | 49.31 |

724-62-57

| |
|---|
| V |
| |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 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 | 775 |
| первісна вартість | 1001 | 4 573 | 4 414 |
| накопичена амортизація | 1002 | 2 351 | 3 639 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 20 409 | 31 957 |
| Основні засоби | 1010 | 493 815 | 526 477 |
| первісна вартість | 1011 | 947 366 | 1 049 996 |
| знос | 1012 | 453 551 | 523 519 |
| 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 | 559 209 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 101 611 | 69 629 |
| виробничі запаси | 1101 | 100 372 | 68 217 |
| незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| готова продукція | 1103 | 915 | 1 088 |
| 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 | 970 |
| з бюджетом | 1135 | 4 761 | 3 872 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 541 | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1 691 | 1 473 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 8 538 | 10 834 |
| готівка | 1166 | 21 | 445 |
| рахунки в банках | 1167 | 8 235 | 10 388 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 3 109 | 641 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | - | - |
| у тому числі в: | | | |
| резервах довгострокових зоб'язань | 1181 | - | - |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - |
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|
| інших страхових резервах | 1184 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 429 | 260 |
| Усього за розділом II | 1195 | 120 219 | 87 679 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 636 665 | 646 888 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 63 571 | 108 571 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 3 328 | 5 152 |
| Додатковий капітал | 1410 | 50 268 | 45 116 |
| емісійний дохід | 1411 | - | - |
| накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (41 345) | (44 660) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 75 822 | 114 179 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 194 542 | 148 428 |
| 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 | 148 428 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 27 792 | 24 738 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 31 167 | 28 813 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 127 | 2 643 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | 104 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 6 289 | 4 044 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 11 982 | 15 216 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 230 | 870 |
| 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 | 43 153 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 238 477 | 259 522 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 5 592 | 5 282 |
| Усього за розділом III | 1695 | 366 301 | 384 281 |
| 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 | 646 888 |

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП
КОЛОСНИЧЕНКО
НАТАЛІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
А
ЕП Конуп Оксана
Миколаївна

Колесниченко Наталія Володимирівна

Конуп Оксана Миколаївна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

