

Підприємство Комунальне підприємство "Одесміськелектротранс" Дата (рік, місяць, число) 2022, червень, 30
Територія м. Одеса за ЄДРПОУ 03328497
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КАТОТТ 1
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КОПФГ 150
Середня кількість працівників 2 1934 за КВЕД 49.31
Адреса, телефон вулиця Водопровідна, буд. 1, м. ОДЕСА, 65007 724-62-57
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)

КОДИ
UA51100270010076757
150
49.31

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2022** 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	775	557
первісна вартість	1001	4 414	4 414
накопичена амортизація	1002	3 639	3 857
Незавершені капітальні інвестиції	1005	31 957	32 332
Основні засоби	1010	526 477	518 973
первісна вартість	1011	1 049 996	1 079 152
знос	1012	523 519	560 179
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	559 209	551 862
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	69 629	45 165
виробничі запаси	1101	68 217	43 420
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	1 088	1 437
товари	1104	324	308
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	162
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	970	1 054
з бюджетом	1135	3 872	4 070
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 473	1 745
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 834	10 402
готівка	1166	445	287
рахунки в банках	1167	10 388	10 115
Витрати майбутніх періодів	1170	641	89
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	260	68
Усього за розділом II	1195	87 679	62 755
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	646 888	614 617

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	108 571	108 571
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	5 152	4 647
Додатковий капітал	1410	45 116	42 610
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(44 660)	(41 532)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	114 179	114 296
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	148 428	135 421
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	148 428	135 421
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	24 738	36 933
товари, роботи, послуги	1615	28 813	19 925
розрахунками з бюджетом	1620	2 643	9
у тому числі з податку на прибуток	1621	104	-
розрахунками зі страхування	1625	4 044	1 089
розрахунками з оплати праці	1630	15 216	10 996
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	870	472
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	43 153	38 984
Доходи майбутніх періодів	1665	259 522	245 397
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5 282	11 095
Усього за розділом III	1695	384 281	364 900
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	646 888	614 617

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.