

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 ² 2 003

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) 2021

за ЄДРПОУ 03328497

за КВЕД 1

за КОПФГ 150

за КВЕД 49.31

КОДИ

ЄДРПОУ	03328497
КВЕД	49.31
КОПФГ	150
КВЕД	49.31

724-62-57

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 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	970
первісна вартість	1001	4 573	4 573
накопичена амортизація	1002	2 351	3 603
Незавершені капітальні інвестиції	1005	20 409	40 481
Основні засоби	1010	493 815	491 245
первісна вартість	1011	947 366	997 077
знос	1012	453 551	505 832
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	532 696
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	101 611	67 511
виробничі запаси	1101	100 372	66 392
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	915	795
товари	1104	324	324
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	49
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	80	994
з бюджетом	1135	4 761	5 439
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	2 364
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 538	11 974
готівка	1166	21	658
рахунки в банках	1167	8 235	11 316
Витрати майбутніх періодів	1170	3 109	790
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	400
Усього за розділом II	1195	120 219	89 521
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	636 665	622 217

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	63 571	103 181
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3 328	5 449
Додатковий капітал	1410	50 268	46 369
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(41 345)	(23 117)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	75 822	131 882
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	194 542	148 709
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	148 709
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	27 792	24 785
товари, роботи, послуги	1615	31 167	21 611
розрахунками з бюджетом	1620	127	2 895
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	6 289	5 051
розрахунками з оплати праці	1630	11 982	18 438
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	230	560
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	37 218
Доходи майбутніх періодів	1665	238 477	228 801
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5 592	2 267
Усього за розділом III	1695	366 301	341 626
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	622 217

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП
КОЛЕСНИЧЕНКО
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.

