

Підприємство	<b>Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту "Запоріжелектротранс"</b>	Дата (рік, місяць, число)	2021/07/07	КОДИ	03328379
Територія	ЗАПОРІЗЬКА	за ЄДРПОУ	2310136300		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31		
Середня кількість працівників	<sup>1</sup> 1 704				
Адреса, телефон	вулиця Шкільна, буд. 2, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69095	7876473			
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					

**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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	12	13
первісна вартість	1001	55	57
накопичена амортизація	1002	43	44
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 820	12 333
Основні засоби	1010	454 019	454 185
первісна вартість	1011	802 987	833 349
знос	1012	348 968	379 164
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>456 851</b>	<b>466 531</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	18 267	27 160
Виробничі запаси	1101	17 290	22 906
Незавершене виробництво	1102	977	4 204
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	50
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 019	1 460
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	199	35
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	924	2 932
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 414	392
Готівка	1166	200	318
Рахунки в банках	1167	908	63
Витрати майбутніх періодів	1170	21	12
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>21 844</b>	<b>31 991</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>478 695</b>	<b>498 522</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	281 895	330 395
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	142 369	190 869
Капітал у дооцінках	1405	243	203
Додатковий капітал	1410	68 983	68 956
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(174 317)	(170 140)
Неоплачений капітал	1425	( 12 )	( 12 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>176 792</b>	<b>229 402</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	29	29
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	23 313
Інші довгострокові зобов'язання	1515	6 757	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	162 219	175 106
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>169 005</b>	<b>198 448</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	56 825	23 908
товари, роботи, послуги	1615	35 809	12 260
розрахунками з бюджетом	1620	2 844	3 349
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 695	3 189
розрахунками з оплати праці	1630	9 839	12 102
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	548	850
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	24 338	15 014
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>132 898</b>	<b>70 672</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>478 695</b>	<b>498 522</b>

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ПАПАЧ ЮРІЙ  
ВОЛОДИМИРОВ  
ИЧ  
ЕП Александрова  
Валентина  
Володимирівна

Папач Юрій Володимирович

Александрова Валентина Володимирівна

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

## Квитанція

Користувач: Майлян

Ім'я файлу: 231010003328379S010011310000354062021.XML

Підписи:

Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст:

Підприємство: 03328379 Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту "Запоріжелектротранс"  
Звіт: Ф1. Баланс  
За період: I Півріччя, 2021 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 23.07.2021 у 10:28:17  
Реєстраційний номер звіту: 9001960556  
(231010003328379S010011310000354062021.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України