

| | | | |
|--|---|---------------------------|------------|
| Підприємство | Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" | Дата (рік, місяць, число) | 2021.11.15 |
| Територія | ЗАПОРІЗЬКА | за ЄДРПОУ | 03328379 |
| 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 | 2 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| 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 | 12 | 12 |
| первісна вартість | 1001 | 55 | 57 |
| накопичена амортизація | 1002 | 43 | 45 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2 820 | 3 093 |
| Основні засоби | 1010 | 454 019 | 447 510 |
| первісна вартість | 1011 | 802 987 | 843 303 |
| знос | 1012 | 348 968 | 395 793 |
| 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 | 456 851 | 450 615 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 18 267 | 43 079 |
| виробничі запаси | 1101 | 17 290 | 28 966 |
| незавершене виробництво | 1102 | 977 | 14 113 |
| готова продукція | 1103 | - | - |
| товари | 1104 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестрахування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1 019 | 1 996 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | - | - |
| з бюджетом | 1135 | 199 | 240 |
| 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 | 2 225 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 414 | 355 |
| готівка | 1166 | 200 | 293 |
| рахунки в банках | 1167 | 908 | 55 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 21 | 6 |
| 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 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 21 844 | 47 901 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 478 695 | 498 516 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 281 895 | 333 367 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 142 369 | 193 841 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 243 | 189 |
| Додатковий капітал | 1410 | 68 983 | 68 945 |
| емісійний дохід | 1411 | - | - |
| накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (174 317) | (185 817) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (12) | (12) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 176 792 | 216 672 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 29 | 29 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | 23 456 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 6 757 | - |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |
| довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | 162 219 | 180 461 |
| 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 | 169 005 | 203 946 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 56 825 | 11 954 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 35 809 | 32 514 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 2 844 | 3 200 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 2 695 | 3 194 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 9 839 | 12 155 |
| 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 | 977 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 24 338 | 13 904 |
| Усього за розділом III | 1695 | 132 898 | 77 898 |
| 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 | 478 695 | 498 516 |

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ПАПАЧ ЮРІЙ
ВОЛОДИМИРОВ
ИЧ
ЕП Александро́ва
Валенти́на
Володи́мирівна

Юрій ПАПАЧ

Валентина АЛЕКСАНДРОВА

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.

Квитанція

Користувач:

Краевская Н.И.

Ім'я файлу:

230060003328379S010011410000392092021.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: 9 Місяців, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
23.10.2021 у 09:08:21
Реєстраційний номер звіту: 9002987455
(230060003328379S010011410000392092021.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки 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