

Підприємство Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" Дата (рік, місяць, число) 2022/12/31

Територія ЗАПОРІЗЬКА за ЄДРПОУ 1 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 <sup>2</sup> 1 695

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 ☐

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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	12	12
первісна вартість	1001	55	57
накопичена амортизація	1002	43	45
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 820	4 047
Основні засоби	1010	454 012	455 218
первісна вартість	1011	802 987	866 014
знос	1012	348 975	410 796
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>456 844</b>	<b>459 277</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	18 267	36 317
виробничі запаси	1101	17 290	24 337
незавершене виробництво	1102	977	11 980
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	1 874
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	199	442
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	2 486
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 414	535
готівка	1166	200	202
рахунки в банках	1167	908	333
Витрати майбутніх періодів	1170	21	18
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>21 844</b>	<b>41 672</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>478 688</b>	<b>500 949</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	333 367
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	142 369	193 841
Капітал у дооцінках	1405	243	175
Додатковий капітал	1410	68 983	68 935
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(174 311)	(188 826)
Неоплачений капітал	1425	( 12 )	( 12 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>176 798</b>	<b>213 639</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	29	105
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	21 204
Інші довгострокові зобов'язання	1515	6 757	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	162 219	185 811
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>207 120</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	-
товари, роботи, послуги	1615	35 809	43 642
розрахунками з бюджетом	1620	2 844	2 997
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 695	2 966
розрахунками з оплати праці	1630	9 839	12 159
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	791
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	24 325	17 635
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>132 885</b>	<b>80 190</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>478 688</b>	<b>500 949</b>

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП СУХАЧОВ  
ВОЛОДИМИР  
ВОЛОДИМИРОВ  
ИЧ

ЕП АЛЕКСАНДРОВА  
Валентина  
Володимирівна

Володимир СУХАЧОВ

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.