

Підприємство	Комунальне підприємство "Міський тролейбус"	за ЄДРПОУ	2 0 2 1 0 7 0 1
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ	34811465
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	1211000000
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	150
Середня кількість працівників	1 1194		49.31
Адреса, телефон	вулиця Дніпровське шосе, буд. 22, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50086	4094500	

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

V

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	301,4	289,6
первісна вартість	1001	444,2	446,4
накопичена амортизація	1002	142,8	156,8
Незавершені капітальні інвестиції	1005	22 544,8	7 468,2
Основні засоби	1010	408 385,4	410 971,2
первісна вартість	1011	571 983,9	600 717,9
знос	1012	163 598,5	189 746,7
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	4,9
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>431 231,6</b>	<b>418 733,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	33 849,3	29 336,7
Виробничі запаси	1101	33 849,3	29 336,5
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	0,2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	169,5	151,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	45,4	45,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	45,4	45,4
з нарахованих доходів	1140	-	-
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 761,8	2 284,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 964,0	6 824,2
Готівка	1166	46,5	33,8
Рахунки в банках	1167	1 917,5	6 790,4
Витрати майбутніх періодів	1170	67,9	25,3
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	2 683,7	1 248,2
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>40 541,6</b>	<b>39 915,9</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>471 773,2</b>	<b>458 649,8</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	120 758,4	120 758,4
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	21 767,8	21 684,3
Додатковий капітал	1410	153 679,5	165 158,9
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(134 223,6)	(164 879,1)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>161 982,1</b>	<b>142 722,5</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	253 592,8	266 731,9
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	2 942,9	1 974,8
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	2 942,9	1 974,8
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>256 535,7</b>	<b>268 706,7</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	15 533,8	11 026,4
розрахунками з бюджетом	1620	751,5	848,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	676,9	1 081,7
розрахунками з оплати праці	1630	6 480,6	7 176,4
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	27 081,9	24 308,1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 730,7	2 780,0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>53 255,4</b>	<b>47 220,6</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>471 773,2</b>	<b>458 649,8</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Приходько Олександр Якович

Щур Вікторія Михайлівна

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



**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
**за 6 місяців 2021 р.**

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8 340,6	7 076,9
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 173 431,9 )	( 145 265,5 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 165 091,3 )	( 138 188,6 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	175 749,2	120 910,9
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 7 471,6 )	( 6 683,2 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 31 386,0 )	( 4 096,3 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 28 199,7 )	( 28 057,2 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	0,1	40,3
Інші доходи	2240	3 946,9	3 892,2
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	( 5 568,5 )	( 5 334,5 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 917,7 )	( 67,4 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 30 738,9 )	( 29 526,6 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 30 738,9 )	( 29 526,6 )

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(30 738,9)	(29 526,6)

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	35 976,8	32 185,9
Витрати на оплату праці	2505	85 098,8	73 995,5
Відрахування на соціальні заходи	2510	19 369,4	16 736,3
Амортизація	2515	26 071,0	17 937,9
Інші операційні витрати	2520	45 773,5	15 189,4
Разом	2550	212 289,5	156 045,0

**IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



Приходько Олександр Якович

Щур Вікторія Михайлівна