

Підприємство	Комунальне підприємство "Міський тролейбус"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за ЄДРПОУ	2 0 2 1   1 0   0 1
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	34811465
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КОПФГ	1211000000
Середня кількість працівників	1 1161	за КВЕД	150
Адреса, телефон	вулиця Дніпровське шосе, буд. 22, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50086		49.31
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)		4094500	
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	301,4	290,5
первісна вартість	1001	444,2	454,6
накопичена амортизація	1002	142,8	164,1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	22 544,8	7 013,6
Основні засоби	1010	408 385,4	398 601,4
первісна вартість	1011	571 983,9	602 063,8
знос	1012	163 598,5	203 462,4
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	-	-
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>405 905,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	33 849,3	29 960,7
Виробничі запаси	1101	33 849,3	29 960,6
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	0,1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	169,5	219,5
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 нарахований доходів	1140	-	-
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 761,8	1 916,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 964,0	18 444,3
Готівка	1166	46,5	24,8
Рахунки в банках	1167	1 917,5	18 419,5
Витрати майбутніх періодів	1170	67,9	40,9
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	2 683,7	1 303,9
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>40 541,6</b>	<b>51 931,5</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>471 773,2</b>	<b>457 837,0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього 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	165 053,7
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(134 223,6)	(151 671,2)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>161 982,1</b>	<b>155 825,2</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	255 825,4
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	2 942,9	1 748,0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	2 942,9	1 748,0
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>257 573,4</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	9 755,2
розрахунками з бюджетом	1620	751,5	603,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	676,9	817,8
розрахунками з оплати праці	1630	6 480,6	6 608,0
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	22 915,8
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 730,7	3 737,9
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>53 255,4</b>	<b>44 438,4</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>471 773,2</b>	<b>457 837,0</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 9 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	10 952,1	11 664,4
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 263 965,1 )	( 223 358,7 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 253 013,0 )	( 211 694,3 )
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	280 290,1	197 989,1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 11 071,6 )	( 9 861,3 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 32 822,0 )	( 9 671,4 )
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	( 16 616,5 )	( 33 237,9 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	0,2	41,1
Інші доходи	2240	5 654,9	5 641,7
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	( 5 568,5 )	( 6 294,8 )
Витрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 917,7 )	( 187,4 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 17 447,6 )	( 34 037,3 )