

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Підприємство **Комунальне підприємство "Міський тролейбус"**

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство
--	-------------------------

Вид економічної діяльності

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

Середня кількість працівників

1 1089

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 2023 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	283,0	270,8
первісна вартість	1001	465,2	469,3
накопичена амортизація	1002	182,2	198,5
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11 362,3	39 680,1
Основні засоби	1010	350 873,5	356 153,4
первісна вартість	1011	620 390,7	649 702,7
знос	1012	269 517,2	293 549,3
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	-	-
Усього за розділом I	1095	362 518,8	396 104,3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	59 107,5	65 745,1
виробничі запаси	1101	59 107,5	65 745,1
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	355,8	135,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	844,1	52,8
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	2 163,7	2 623,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 498,1	16 661,1
Готівка	1166	5,8	-
Рахунки в банках	1167	10 492,3	16 661,1
Витрати майбутніх періодів	1170	75,7	51,6
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	1 651,2	7 387,4
Усього за розділом II	1195	74 696,1	92 657,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	437 214,9	488 761,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	151 004,1	151 004,1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	30 245,7	30 245,7
Капітал у дооцінках	1405	21 684,3	21 684,3
Додатковий капітал	1410	148 510,1	186 813,2
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(194 695,0)	(202 666,7)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	126 503,5	156 834,9
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	268 031,4	256 903,7
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
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	-	-
Усього за розділом II	1595	268 031,4	256 903,7
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	5 916,2	34 910,6
розрахунками з бюджетом	1620	1 112,3	1 931,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	625,1	2 186,6
розрахунками з оплати праці	1630	3 222,1	7 915,7
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	7 693,5	7 092,8
Доходи майбутніх періодів	1665	16 799,9	14 807,1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 310,9	6 179,2
Усього за розділом III	1695	42 680,0	75 023,2
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	437 214,9	488 761,8

Керівник

Головний бухгалтер



Приходько Олександр Якович

Щур Вікторія Михайлівна

¹ 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 2023 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	150 813,3	151 408,9
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	(221 673,0)	(207 304,6)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(70 859,7)	(55 895,7)
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	91 689,1	76 050,3
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(7 562,8)	(9 643,7)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(14 443,3)	(21 661,3)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(1 176,7)	(11 150,4)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	634,5	1,7
Інші доходи	2240	3 102,0	3 649,2
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(10 099,5)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(432,0)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(7 971,7)	(7 499,5)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(7 971,7)	(7 499,5)

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	(7 971,7)	(7 499,5)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	63 945,6	55 074,0
Витрати на оплату праці	2505	96 309,8	97 714,3
Відрахування на соціальні заходи	2510	21 956,2	22 157,9
Амортизація	2515	25 000,6	26 312,5
Інші операційні витрати	2520	36 466,9	37 350,9
Разом	2550	243 679,1	238 609,6

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

Приходько Олександр Якович

Головний бухгалтер

Щур Вікторія Михайлівна



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за II півріччя 2022 та 2023 р.
I півріччя**

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	327 607,5	-
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3006	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	180 774,5	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	-	-
Надходження від повернення авансів	3015	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025	646,4	-
Надходження від операційної оренди	3035	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3040	206,9	-
Надходження від страхових премій	3045	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3050	-	-
Інші надходження	3055	-	-
Витрачання на оплату:	3095	11 656,9	-
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3100	(184 166,8)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3105	(163 752,2)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3110	(44 169,6)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	(53 291,3)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3117	(408,3)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3145	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3150	(-)	(-)
Інші витрачання	3155	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3190	(7 774,1)	(-)
	3195	67 738,2	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	(-)	(-)
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(41 216,5)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-41 216,5	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	37 470,0	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	51 936,3	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(22 325,5)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(71,9)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-36 863,7	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-10 342,0	-
Залишок коштів на початок року	3405	27 034,0	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(30,9)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	16 661,1	-

Керівник

Приходько Олександр Якович

(підпис)

(прізвище)

Головний бухгалтер

Щур Вікторія Михайлівна

(підпис)

(прізвище)