

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 1079**

Адреса, телефон **вулиця Дніпровське шосе, буд. 22, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50086**

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

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2	0	2	3	1	0	0	1
34811465							
1211000000							
150							
49.31							

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **30 вересня** **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	270,9
первісна вартість	1001	465,2	478,4
накопичена амортизація	1002	182,2	207,5
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11 362,3	14 111,0
Основні засоби	1010	350 873,5	436 677,4
первісна вартість	1011	620 390,7	744 914,5
знос	1012	269 517,2	308 237,1
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	451 059,3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	59 107,5	66 612,8
Виробничі запаси	1101	59 107,5	66 612,8
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	87,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	844,1	102,5
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	2 317,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 498,1	23 994,3
Готівка	1166	5,8	-
Рахунки в банках	1167	10 492,3	23 994,3
Витрати майбутніх періодів	1170	75,7	157,9
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	4 543,8
Усього за розділом II	1195	74 696,1	97 816,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	437 214,9	548 876,2

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	151 022,3
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	30 245,7	-
Капітал у дооцінках	1405	21 684,3	21 684,3
Додатковий капітал	1410	148 510,1	282 132,1
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(194 695,0)	(208 055,3)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	126 503,5	246 783,4
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	268 031,4	247 614,8
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	247 614,8
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	11 731,8
розрахунками з бюджетом	1620	1 112,3	1 844,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	625,1	2 110,3
розрахунками з оплати праці	1630	3 222,1	7 637,9
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	7 693,5	6 487,6
Доходи майбутніх періодів	1665	16 799,9	13 819,7
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 310,9	10 846,0
Усього за розділом III	1695	42 680,0	54 478,0
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	548 876,2

Керівник

Приходько Олександр Якович

Головний бухгалтер

Щур Вікторія Михайлівна



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

Підприємство Комунальне підприємство "Міський тролейбус"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ					
2	0	2	3	0	9
3	0	3	0	9	3
34811465					

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 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	229 178,2	242 880,6
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	(341 254,9)	(314 555,6)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(112 076,7)	(71 675,0)
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	155 128,2	126 605,3
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(11 418,4)	(14 973,3)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(22 536,6)	(63 568,3)
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	9 096,5	-
збиток	2195	(-)	(23 611,3)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 123,6	2,6
Інші доходи	2240	5 250,4	5 121,4
Фінансові витрати	2241	-	-
Втрати від участі в капіталі	2250	(15 048,5)	(11 200,7)
Інші витрати	2255	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2270	(13 782,3)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(13 360,3)	(29 688,0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(13 360,3)	(29 688,0)

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	(13 360,3)	(29 688,0)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	102 075,0	80 682,1
Витрати на оплату праці	2505	145 964,8	148 807,5
Відрахування на соціальні заходи	2510	33 230,1	33 646,3
Амортизація	2515	39 725,6	39 194,5
Інші операційні витрати	2520	54 214,4	90 766,8
Разом	2550	375 209,9	393 097,2

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

