

Підприємство Комунальне підприємство "Міський тролейбус" Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА за КАТОТТГ ¹ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД _____
 Середня кількість працівників ² 1 093
 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2023	01	01
34811465		
UA12060170010065850		
150		
49.31		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2022 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	291,6	283,0
первісна вартість	1001	463,3	465,2
накопичена амортизація	1002	171,7	182,2
Незавершені капітальні інвестиції	1005	16 434,0	11 362,3
Основні засоби	1010	388 206,7	350 873,5
первісна вартість	1011	604 615,7	620 390,7
знос	1012	216 409,0	269 517,2
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	-	-
Усього за розділом I	1095	404 932,3	362 518,8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	36 326,5	59 107,5
виробничі запаси	1101	36 326,5	59 107,5
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	524,5	355,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	45,4	844,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	45,4	45,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 645,1	2 163,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 472,3	10 498,1
готівка	1166	15,9	5,8
рахунки в банках	1167	8 456,4	10 492,3
Витрати майбутніх періодів	1170	42,8	75,7
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	895,2	-
Усього за розділом II	1195	47 951,8	1 651,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	74 696,1
Баланс	1300	452 884,1	437 214,9

Пасив			
I	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал	2	3	4
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1400	120 758,4	151 004,1
Капітал у дооцінках	1401	-	30 245,7
Додатковий капітал	1405	21 684,3	21 684,3
емісійний дохід	1410	175 976,8	148 510,1
накопичені курсові різниці	1411	-	-
Резервний капітал	1412	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	(156 101,1)	(194 695,0)
Вилучений капітал	1425	(-)	(-)
Інші резерви	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1435	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1495	162 318,4	126 503,5
Відстрочені податкові зобов'язання			
Пенсійні зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1505	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1510	241 157,4	268 031,4
Довгострокові забезпечення	1515	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1520	2 660,3	-
Цільове фінансування	1521	2 660,3	-
благодійна допомога	1525	-	-
Страхові резерви	1526	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1530	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1531	-	-
резерв незароблених премій	1532	-	-
інші страхові резерви	1533	-	-
Інвестиційні контракти	1534	-	-
Призовий фонд	1535	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1540	-	-
Усього за розділом II	1545	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1595	243 817,7	268 031,4
Короткострокові кредити банків			
Векселі видані	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1605	-	-
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	12 018,7	5 916,2
у тому числі з податку на прибуток	1620	775,0	1 112,3
розрахунками зі страхування	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	1 027,8	625,1
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	7 645,3	3 222,1
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1645	-	-
Поточні забезпечення	1650	-	-
Доходи майбутніх періодів	1660	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1665	21 621,8	7 693,5
Інші поточні зобов'язання	1670	-	16 799,9
Усього за розділом III	1690	3 659,4	7 310,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	46 748,0	42 680,0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	452 884,1	437 214,9

Керівник

Головний бухгалтер



Приходько Олександр Якович

Щур Вікторія Михайлівна

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.

Підприємство **Комунальне підприємство "Міський тролейбус"**Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
34811465		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2022 р.

Форма № 2 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	328 203,1	12 810,8
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(423 448,4)	(372 740,4)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(95 245,3)	(359 929,6)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	176 262,0	392 042,6
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	(20 201,3)	(15 108,7)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(92 041,8)	(38 472,9)
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(31 226,4)	(21 468,6)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	13,6	0,4
Інші доходи	2240	7 004,7	10 849,1
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(14 385,8)	(10 340,7)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(917,7)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(38 593,9)	(21 877,5)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(38 593,9)	(21 877,5)

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	(38 593,9)	(21 877,5)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	110 559,0	81 239,7
Витрати на оплату праці	2505	196 889,7	175 994,8
Відрахування на соціальні заходи	2510	44 444,6	39 981,6
Амортизація	2515	51 755,8	52 232,1
Інші операційні витрати	2520	132 042,4	76 873,8
Разом	2550	535 691,5	426 322,0

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

Приходько Олександр Якович

Головний бухгалтер

Щур Вікторія Михайлівна

