

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ			
2	0	1	7
0	9	3	0
34811465			
1211000000			
150			
49.31			

Підприємство Комунальне підприємство "Міський тролейбус" за ЄДРПОУ
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД
Середня кількість працівників 1 910
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 **31 грудня** **2017** 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	157,4	204,1
первісна вартість	1001	211,4	273,8
накопичена амортизація	1002	54,0	69,7
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11 744,9	9 241,5
Основні засоби	1010	39 948,5	99 473,5
первісна вартість	1011	105 719,4	175 488,2
знос	1012	65 770,9	76 014,7
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	19,4	11,2
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	51 870,2	108 930,3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	13 703,5	16 529,6
Виробничі запаси	1101	13 703,5	16 529,6
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	102,1	180,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	530,0	45,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	45,4	45,4
з нарахованих доходів	1140	0,3	-
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	176,7	197,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	102,8	248,7
Готівка	1166	25,7	22,4
Рахунки в банках	1167	77,1	161,9
Витрати майбутніх періодів	1170	32,7	16,7
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	697,4	1 575,2
Усього за розділом II	1195	15 345,5	18 793,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	67 215,7	127 723,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	28 475,3	28 475,3
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	21 767,8	21 767,8
Додатковий капітал	1410	17 559,0	88 713,7
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(30 896,6)	(43 643,7)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	36 905,5	95 313,1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	1 253,8	1 281,9
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1 253,8	1 281,9
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	1 253,8	1 281,9
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	2 973,9	2 054,8
розрахунками з бюджетом	1620	392,8	262,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	413,8	356,9
розрахунками з оплати праці	1630	2 230,6	2 474,6
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	20 989,9	24 263,9
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 055,4	1 715,9
Усього за розділом III	1695	29 056,4	31 128,8
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	67 215,7	127 723,8

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.