

Підприємство Комунальне підприємство "Міський тролейбус" Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників 1 165 за КВЕД \_\_\_\_\_  
 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 \_\_\_\_\_

КОДИ		
2020	10	01
34811465		
1211000000		
150		
49.31		

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 вересня 2020** 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	244,2	272,3
первісна вартість	1001	359,6	408,1
накопичена амортизація	1002	115,4	135,8
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 113,8	8 833,8
Основні засоби	1010	196 942,1	404 991,1
первісна вартість	1011	317 425,5	555 149,0
знос	1012	120 483,4	150 157,9
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	10,7	-
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>203 310,8</b>	<b>414 097,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	29 263,8	32 549,9
Виробничі запаси	1101	29 263,5	32 549,7
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	0,3	0,2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	342,4	218,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	14 080,3
з бюджетом	1135	45,4	5 006,8
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	31 782,0	10 967,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 417,8	8 473,8
Готівка	1166	38,7	67,0
Рахунки в банках	1167	1 379,1	-
Витрати майбутніх періодів	1170	626,9	234,2
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	432,1	1 230,9
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>63 910,4</b>	<b>72 761,7</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>267 221,2</b>	<b>486 858,9</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	108 285,3	112 813,2
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	21 767,8	21 767,8
Додатковий капітал	1410	83 067,9	141 357,6
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(100 605,3)	(134 642,6)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>112 515,7</b>	<b>141 296,0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	48 308,6	268 975,2
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	1 844,0	1 954,2
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1 844,0	1 954,2
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>50 152,6</b>	<b>270 929,4</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	52 955,0	13 237,3
товари, роботи, послуги	1615	3 988,1	12 916,0
розрахунками з бюджетом	1620	636,1	520,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	546,5	628,7
розрахунками з оплати праці	1630	5 678,4	5 708,4
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	31 803,5	33 026,2
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	8 945,3	8 596,7
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>104 552,9</b>	<b>74 633,5</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>267 221,2</b>	<b>486 858,9</b>

Керівник

Приходько Олександр Якович

Головний бухгалтер

Щур Вікторія Михайлівна

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



КОДИ		
2020	10	01
34811465		

Підприємство **Комунальне підприємство "Міський тролейбус"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за **9 Місяців 2020** 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	11 664,4	15 101,3
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 223 358,7 )	( 165 431,3 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 211 694,3 )	( 150 330,0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	197 989,1	151 002,7
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 9 861,3 )	( 10 857,2 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 9 671,4 )	( 5 511,3 )
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 33 237,9 )	( 15 695,8 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	41,1	62,0
Інші доходи	2240	5 641,7	3 693,1
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( 6 294,8 )	( 2 881,0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 187,4 )	( 188,9 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 34 037,3 )	( 15 010,6 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 34 037,3 )	( 15 010,6 )

## 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	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(34 037,3)</b>	<b>(15 010,6)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	45 230,7	40 262,5
Витрати на оплату праці	2505	114 350,2	81 587,0
Відрахування на соціальні заходи	2510	25 833,6	18 381,2
Амортизація	2515	29 778,6	17 659,3
Інші операційні витрати	2520	27 698,3	23 909,8
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>242 891,4</b>	<b>181 799,8</b>

## 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

Прихолько Олександр Якович

Головний бухгалтер

Щур Вікторія Михайлівна

