

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**  
10/2023

Підприємство	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОТРАНС" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	Дата (рік, місяць, число)	2023	01	01
Територія	КІРОВОГРАДСЬКА	за ЄДРПОУ	40413447		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОРТГ	UA35040210010019355		
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	2 556	за КВЕД	49.31		
Адреса, телефон	проспект УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ, буд. 3, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25031	555323			

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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

v

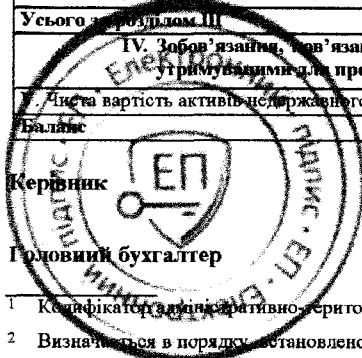
**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 2022** р.

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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	28	10
первісна вартість	1001	143	152
накопичена амортизація	1002	115	142
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 705	4 879
Основні засоби	1010	277 801	222 190
первісна вартість	1011	427 213	428 987
знос	1012	149 412	206 797
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>279 534</b>	<b>227 079</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	15 656	16 579
виробничі запаси	1101	15 656	16 579
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	136	194
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1 473	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 473	2 114
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 398	12 853
готівка	1166	96	142
рахунки в банках	1167	8 125	12 582
Витрати майбутніх періодів	1170	134	74
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	80	95
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>27 350</b>	<b>31 909</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>306 884</b>	<b>258 988</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (паєвий) капітал	1400	149 365	188 868
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	125 253	159 694
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(64 043)	(103 274)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Валучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>210 575</b>	<b>245 288</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	71 581	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	1 291
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>71 581</b>	<b>1 291</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	11 200	4 042
розрахунками з бюджетом	1620	1 126	274
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 207	-
розрахунками з оплати праці	1630	4 612	1 328
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	6 191	6 479
Доходи майбутніх періодів	1665	17	6
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	375	280
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>24 728</b>	<b>12 409</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
Числа вартість активів членів пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>306 884</b>	<b>258 988</b>



ЕП ШКУРУП  
ОЛЕКСАНДР  
ПИЛИПОВИЧ  
ЕП КОРНІЄНКО  
СВІТЛАНА  
ВАЛЕРІЇВНА

ШКУРУП ОЛЕКСАНДР ПИЛИПОВИЧ

КОРНІЄНКО СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА

1 Класифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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