

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку: "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОТРАНС" МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПІВНИЦЬКОГО** Дата (рік, місяць, число) **2018 01 01**
за ЄДРПОУ **40413447**

Територія **КИРОВОГРАДСЬКА** за КОАТУУ **3510100000**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**

Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення** за КВЕД **49.31**

Середня кількість працівників **239**

Адреса, телефон **проспект УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ, буд. 3, м. КИРОВОГРАД, КИРОВОГРАДСЬКА обл., 25031** **555323**

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		
2018	01	01
40413447		
3510100000		
150		
49.31		

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 звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	15	25
первісна вартість	1001	32	50
накопичена амортизація	1002	17	25
Незавершені капітальні інвестиції	1005	40 156	467
Основні засоби	1010	41 073	147 348
первісна вартість	1011	45 784	159 240
знос	1012	4 711	11 892
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	-	-
Відітрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відітрочені аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	81 244	147 840
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	318	2 111
Виробничі запаси	1101	318	2 111
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	73	114
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	1 472
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	50	2 184
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 599	8 129
Готівка	1166	3	70
Рахунки в банках	1167	1 584	8 020
Витрати майбутніх періодів	1170	26	50
Частка перестраховика у страхових резервах: у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервас незароблених премій	1183	-	-
інших отриманих резервас	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	?	346
Усього за розділом II	1195	2 073	14 406
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	83 317	162 246

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	149 365
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	81 104	3 410
Емсійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	308	4 235
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	81 412	157 010
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	-	-
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-пота	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська зборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	834	891
розрахунками з бюджетом	1620	175	1 439
у тому числі з податку на прибуток	1621	68	862
розрахунками зі страхування	1625	89	306
розрахунками з оплати праці	1630	371	1 172
Поточна кредиторська зборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська зборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська зборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська зборгованість за страхового діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	420	1 082
Доходи майбутніх періодів	1665	1	1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховників	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	15	365
Усього за розділом III	1695	1 905	5 236
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Усього за розділом IV	1800	-	-
Баланс	1900	83 317	162 246



ЕЦП ЛУЦЕНКО
О.В.

ЕЦП КОРНІЄНКО
С.В.

ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

КОРНІЄНКО СВІТЛАНА ВАЛЕРІЙВНА

Г. Видане згідно з наказом, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.