

Підприємство Комунальне Підприємство Сумської Міської Ради "Електроавтотранс" Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія СУМСЬКА 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 1 407 за КВЕД _____
 Адреса, телефон вулиця Харківська, буд. 113, м. СУМИ, СУМСЬКИЙ РАЙОН, СУМСЬКА ОБЛ., 40024 700-709
 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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2017	01	01
03328540		
5910136300		
150		
49.31		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2016 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	17	17
первісна вартість	1001	21	23
накопичена амортизація	1002	4	6
Незавершені капітальні інвестиції	1005	312	7 837
Основні засоби	1010	57 886	57 508
первісна вартість	1011	95 966	103 299
знос	1012	38 080	45 791
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 аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	58 215	65 362
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	333	558
Виробничі запаси	1101	329	554
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	4	4
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	110	162
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	81	62
з бюджетом	1135	1 039	367
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 956	2 973
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	67	1 271
Готівка	1166	22	17
Рахунки в банках	1167	18	1 225
Витрати майбутніх періодів	1170	68	69
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	73	75
Усього за розділом II	1195	4 727	5 537
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	62 942	70 899

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	67 240	118 641
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	19 611	-
Капітал у дооцінках	1405	12 115	-
Додатковий капітал	1410	471	12 115
Емісійний дохід	1411	-	248
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(24 829)	(28 360)
Вилучений капітал	1430	(-)	(36 263)
Інші резерви	1435	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	-	-
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	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
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	944	1 443
розрахунками з бюджетом	1620	484	97
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 806	2 208
розрахунками з оплати праці	1630	3 331	399
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	9	16
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	11	3
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	360	352
Усього за розділом III	1695	7 945	4 518
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	62 942	70 899

Керівник

Однорог Віталій Леонідович

Головний бухгалтер

Раліна Тетяна Вікторівна

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

