

Підприємство Комунальне Підприємство Сумської Міської Ради "Електроавтотранс" Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ  
Територія СУМСЬКА за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ  
Вид економічної діяльності Пасажи́рський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД  
Середня кількість працівників 1 476  
Адреса, телефон вулиця Харківська, буд. 113, м. СУМИ, СУМСЬКИЙ РАЙОН, СУМСЬКА обл., 40024 700-709  
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		
2021	01	01
03328540		
5910136300		
150		
49.31		

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

<b>А К Т И В</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	276	246
первісна вартість	1001	312	312
накопичена амортизація	1002	36	66
Незавершені капітальні інвестиції	1005	145	84
Основні засоби	1010	156 982	144 388
первісна вартість	1011	240 895	241 336
знос	1012	83 913	96 948
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>157 403</b>	<b>144 718</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2 030	1 729
Виробничі запаси	1101	2 028	1 722
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	2	7
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	114	-86
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	79	54 259
з бюджетом	1135	46	219
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	1 287	180
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 226	5 074
Готівка	1166	68	50
Рахунки в банках	1167	1 788	4 960
Витрати майбутніх періодів	1170	146	99
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	141	144
Усього за розділом II	1195	6 069	61 790
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	163 472	206 508

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	219 362	219 362
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	11 971	11 960
Додатковий капітал	1410	27 321	26 037
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(63 068)	(76 583)
Неоплачений капітал	1425	( 39 517 )	( 30 479 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	156 069	150 297
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	48 533
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	-	48 533
Усього за розділом II	1595	-	-
<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	3 425	2 479
розрахунками з бюджетом	1620	565	385
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	630	485
розрахунками з оплати праці	1630	2 421	1 578
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	17	23
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	-	2 238
Доходи майбутніх періодів	1665	197	17
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	148	473
Усього за розділом III	1695	7 403	7 678
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	163 472	206 508

Керівник

Новик Андрій Вікторович

Головний бухгалтер

Раліна Тетяна Вікторівна

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

