

Дата (рік, місяць, число)	03	28	2017
за ЄДРПОУ	03328646		
за КОАТУУ	6810100000		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	49.39		

Підприємство **Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс"**
 Територія **ХМЕЛЬНИЦЬКА**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
 Вид економічної діяльності **інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. г.**
 Середня кількість працівників **1 767**
 Адреса, телефон **вулиця Тернопільська, буд. 15/2, м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 29000** 3803822205
 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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 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	554	462
первісна вартість	1001	616	616
накопичена амортизація	1002	62	154
Незавершені капітальні інвестиції	1005	34 027	350
Основні засоби	1010	48 072	77 741
первісна вартість	1011	94 489	127 974
знос	1012	46 417	50 233
Інвестиційна нерухомість	1015	240	227
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	718	718
Знос інвестиційної нерухомості	1017	478	491
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	-	-
Усього за розділом I	1095	82 893	78 780
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 010	2 443
Виробничі запаси	1101	1 997	2 427
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	13	16
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	52	69
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	13	22
з бюджетом	1135	5	40
у тому числі з податку на прибуток	1136	5	5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	96	14
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	366	1 349
Готівка	1166	52	49
Рахунки в банках	1167	314	1 300
Витрати майбутніх періодів	1170	247	563
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1181	-	-
резервах незароблених премій	1182	-	-
	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 789	4 500
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	85 682	83 280

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	92 477	92 477
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	34 709	-
Капітал у дооцінках	1405	1 520	1 520
Додатковий капітал	1410	3 514	2 800
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(25 083)	(25 932)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	72 428	70 865
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-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	1 993	1 150
розрахунками з бюджетом	1620	401	422
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	160	312
розрахунками з оплати праці	1630	1 130	1 340
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	18	22
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	9 079	8 734
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	473	435
Усього за розділом III	1695	13 254	12 415
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	85 682	83 280

ЕЦП Паламарчук
В.А.

Паламарчук Віктор Анатолійович

ЕЦП Леонов О.В.

Леонов Олег Валентинович



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