

отримано 25.02.16 р.н 17938

Головне управління статистики
Дніпропетр. обл. Місцеве К.С.

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

Підприємство **Міське комунальне підприємство "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ"** за ЄДРПОУ
Територія **м. Дніпропетровськ, Кіровський район** за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ
Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення** за КВЕД
Середня кількість працівників **2712**
Адреса, телефон **проспект Карла Маркса, буд. 119а, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК. 49038** 3739207

КОДИ				
2	0	1	5	1
3	1	2	3	1
32616520				
1210137500				
150				
49.31				

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня** **2015** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	126	93
первісна вартість	1001	587	600
накопичена амортизація	1002	461	507
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 176	8 402
Основні засоби	1010	96 617	132 595
первісна вартість	1011	279 796	326 735
знос	1012	183 179	194 140
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	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	98 919	141 090
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7 174	15 692
Виробничі запаси	1101	5 211	12 506
Незавершене виробництво	1102	1 846	3 004
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	117	182
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 704	1 886
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1 022	3 969
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	3 615
з нарахованих доходів	1140	-	-
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 728	1 297
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 738	51 422
Готівка	1166	-	120
Рахунки в банках	1167	-	51 302
Витрати майбутніх періодів	1170	5	5
Частка перестраховика у страхових резервах 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	-	-
Усього за розділом II	1195	20 371	74 271
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	119 290	215 361

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	98 970	186 971
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	1 943	135
Додатковий капітал	1410	29 467	28 411
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(38 276)	(39 374)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	92 104	176 143
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	7 883	3 778
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	6 281	7 616
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-371 960	-400 156
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	-357 796	-388 762
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	10 003	10 542
розрахунками з бюджетом	1620	5 551	1 225
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3 300	2 724
розрахунками з оплати праці	1630	6 647	8 868
за одержаними авансами	1635	8	11
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 415	2 647
Доходи майбутніх періодів	1665	355 441	400 967
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 617	996
Усього за розділом III	1695	384 982	427 980
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	119 290	215 361

Керівник

Легкий Володимир Михайлович

Головний бухгалтер

Кулибаба Ірина Іванівна

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

Підприємство **Міське комунальне підприємство "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за СДРІОУ

КОДИ		
2016	01	01
32616520		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **Рік 2015** р.

Форма №2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	258392,0	188471,0
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестрахування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(226878,0)	(162958,0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	31514,0	25513,0
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	14859,0	7776,0
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(26591,0)	(21373,0)
Витрати на збут	2150	(458,0)	(324,0)
Інші операційні витрати	2180	(21007,0)	(16295,0)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(1683,0)	(4703,0)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	3216,0	1570,0
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(1420,0)	(3059,0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(113,0)	(285,0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(6477,0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(1216,0)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(7693,0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-	(7693,0)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	89853,0	55954,0
Витрати на оплату праці	2505	116474,0	90237,0
Відрахування на соціальні заходи	2510	43023,0	33517,0
Амортизація	2515	9405,0	8731,0
Інші операційні витрати	2520	16179,0	12511,0
Разом	2550	274934,0	200950,0

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



Легкий Володимир Михайлович

Кулибаба Ірина Іванівна