

*р. д. № 23.04.18*

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

КОДИ	
	01
	03328907
	731010000
	150
	49.31

Підприємство КП «Чернівецьке тролейбусне управління»  
Територія Чернівецька обл.  
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство  
Вид економічної діяльності Пасаж. назем. транспорт міського та приміськ. сполучення  
Середня кількість працівників<sup>1</sup> 437  
Адреса, телефон Пр-т Незалежності, буд. 129, Чернівецька обл., 58029

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 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
---

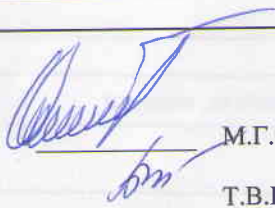
**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 01 квітня 2018 р.**

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	9985	9988
первісна вартість	1001	10022	10022
накопичена амортизація	1002	37	34
Незавершені капітальні інвестиції	1005	474	474
Основні засоби	1010	33234	45231
первісна вартість	1011	78680	91973
знос	1012	45446	46742
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
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	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>43693</b>	<b>55693</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1200	1246
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2684	9413
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	36	104
у тому числі з податку на прибуток	1136	27	104
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1385	2708
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	42502	18477
Готівка	1166	50	85
Рахунки в банках	1167	42452	18392
Витрати майбутніх періодів	1170	3	2
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>47810</b>	<b>31950</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>91503</b>	<b>87643</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	81683	112245
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	47254	52259
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(35932)	(42278)
Неоплачений капітал	1425	( 8002 )	( 43570 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>85003</b>	<b>78656</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3011	4562
розрахунками з бюджетом	1620	46	335
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	490
розрахунками з оплати праці	1630	2775	2747
за одержаними авансами	1635	48	34
Поточні забезпечення	1660	-	230
Доходи майбутніх періодів	1665	620	589
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>6500</b>	<b>8987</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>91503</b>	<b>87643</b>

Керівник



М.Г.Олексюк

Головний бухгалтер


  
Т.В.Бульбук

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

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 1 квартал 2018 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	4305	3035
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</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	( 22973 )	( 15028 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
<b>Результат:</b>	2090	-	-
<i>прибуток</i>	2095	( 18668 )	( 11993 )
<i>збиток</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2110	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2111	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2112	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2120	14799	11444
Інші операційні доходи	2121	-	-
<i>у тому числі:</i>	2122	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2123	-	-
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2130	( 2321 )	( 1071 )
<i>дохід від використання коштів за спеціальним режимом податку на додану вартість</i>	2150	( - )	( - )
Адміністративні витрати	2180	( 156 )	( 171 )
Витрати на збут	2181	-	-
Інші операційні витрати	2182	-	-
<i>у тому числі:</i>	2190	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2195	( 6346 )	( 1791 )
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2200	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2220	-	-
<i>прибуток</i>	2240	-	-
<i>збиток</i>	2241	-	-
Дохід від участі в капіталі	2250	( - )	( - )
Інші фінансові доходи	2255	( - )	( - )
Інші доходи	2270	( - )	( - )
<i>у тому числі:</i>	2275	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>	2290	-	-
Фінансові витрати	2295	( 6346 )	( 1791 )
Втрати від участі в капіталі	2300	-	-
Інші витрати	2305	-	-
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2350	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	2355	( 6346 )	( 1791 )
<i>прибуток</i>			
<i>збиток</i>			
Витрати (дохід) з податку на прибуток			
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування			
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
<i>прибуток</i>			
<i>збиток</i>			

## 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	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	( 6346 )	( 1791 )

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ



Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	9803	7685
Витрати на оплату праці	2505	10346	5915
Відрахування на соціальні заходи	2510	2286	1282
Амортизація	2515	1298	815
Інші операційні витрати	2520	1561	402
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	25294	16099

## 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

  
 (підпис)  
  
 (підпис)

Олексюк М.Г.  
(ініціали, прізвище)

Булбук Т.В.  
(ініціали, прізвище)