

Хмельницьке комунальне підприємство «ЕЛЕКТРОТРАНС»

Звіт про фінансовий стан
на 31 грудня 2022 року

	Прим.	31.12.2022 <i>тис. грн</i>	31.12.2021 <i>тис. грн</i>
АКТИВИ			
Необоротні активи			
Основні засоби	6	77 398	74 215
Активи у формі права користування	6	81 767	63 805
Нематеріальні активи	7	3	4
		159 168	138 024
Оборотні активи			
Запаси	8	5 576	3 734
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		174	146
Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом		362	
Інша поточна дебіторська заборгованість	9	192	1 616
Інші оборотні активи	10	1 102	1 294
Грошові кошти та їх еквіваленти	11	9 091	3 761
		16 497	10 551
Усього активи		175 665	148 575
КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Капітал			
Статутний капітал	12	149 534	125 903
Накопичені збитки		(63 292)	(75 693)
Усього капітал		86 242	50 210
Довгострокові зобов'язання			
Відстрочені податкові зобов'язання			
Довгострокові зобов'язання з фінансової оренди	13		409
			409
Поточні зобов'язання			
Поточні зобов'язання з фінансової оренди	13		9 610
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	14	7 393	16 992
Заборгованість з бюджетом	15	40	1 126
Заборгованість зі страхування	16	165	1 783
Заборгованість з оплати праці	17	1 560	4 437
Поточні забезпечення	18	5 570	2 283
Інші поточні зобов'язання		10 972	425
Доходи майбутніх періодів	19	63 723	61 300
Усього зобов'язання		89 423	98 365
Усього капітал та зобов'язання		175 665	148 575

Бобух С. О.,

Керівник

Приставчук К.А.

Головний бухгалтер

Хмельницьке комунальне підприємство «ЕЛЕКТРОТРАНС»

Звіт про сукупний дохід
за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

	Прим.	2022 <i>тис. грн</i>	2021 <i>тис. грн</i>
Доходи від реалізації послуг	20	187 969	124 263
Собівартість реалізованих послуг	21	(150 751)	(149 191)
Валовий прибуток (збиток)		37 218	(24 928)
Інші доходи	22	24 049	40 065
Адміністративні витрати	23	(10 155)	(7 171)
Витрати на збут	24	(11 415)	(10 226)
Інші витрати	25	(35 646)	(19 690)
Фінансовий результат від операційної діяльності		4 051	(21 950)
Фінансові витрати	26	(184)	(3 013)
Фінансовий результат до оподаткування		3 867	(24 963)
Дохід з податку на прибуток	27	-	-
Чистий прибуток (збиток)		3 867	(24 963)

.....
Бобух С. О.,
Керівник

.....
Приставачук К.А.
Головний бухгалтер

Хмельницьке комунальне підприємство «ЕЛЕКТРОТРАНС»

Звіт про зміни у власному капіталі
за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

	Статутний капітал	Інші компоненти капіталу (дооцінка)	Додатковий капітал	Непокритий збиток	Разом
	тис. грн	тис. грн	тис. грн	тис. грн	тис. грн
На 1 січня 2021 року	125 903	-	-	(50 730)	75 173
Чистий збиток за рік	-	-	-	(24 963)	(24 963)
Внески до капіталу	-	-	-	-	-
Інші зміни у капіталі	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	-	-	-	-	-
На 31 грудня 2021 року	125 903	-	-	(75 693)	49 940
Чистий прибуток за рік	-	-	-	3 867	3 867
Внески до капіталу	23 631	-	-	-	23 631
Інші зміни у капіталі	-	-	-	8 534	8 534
Разом змін у капіталі	-	-	-	-	-
На 31 грудня 2022 року	149 534	-	-	(63 292)	86 242

.....
Бобух С. О.,

Керівник

.....
Приставчук К.А.

Головний бухгалтер

Хмельницьке комунальне підприємство «ЕЛЕКТРОТРАНС»

Звіт про рух грошових коштів
за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

	31.12.2022	31.12.2021
	тис. грн	тис. грн
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності		
Надходження від:		
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	39 657	30 311
Цільового фінансування	183 904	152 800
Повернення попередніх оплат	22	32
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	71	3
Інші надходження	6 570	4
Витрачання на оплату:		
Товарів (робіт, послуг)	(78 948)	(45 640)
Праці	(69 800)	(69 418)
Відрахувань на соціальні заходи	(21 200)	(19 494)
Зобов'язань з податків і зборів	(19 312)	(18 148)
Повернення попередніх оплат покупцям	(16)	(2)
Інші витрачання	(7 046)	(1 990)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	33 902	28 458
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності		
Надходження від:		
повернення поворотної фінансової допомоги	-	-
Витрачання на придбання		
необоротних активів	(38 892)	(1 769)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	(38 892)	(1 769)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності		
Надходження від:		
Отримання позик	10 575	
Витрачання на:		
Погашення фінансового лізингу		(22 840)
Сплату відсотків	(255)	(2 329)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	10 320	(25 169)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	5 330	1 520
Залишок коштів на початок року	3 761	2 241
Залишок коштів на кінець року	9 091	3 761

Бобух С. О.,

Керівник

Приставачук К.А.

Головний бухгалтер