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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Дата (рік, місяць, число) | 2017 01 01 |
| Підприємство | **Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс"** | за ЄДРПОУ | 03328646 |
| Територія | ХМЕЛЬНИЦЬКА | за КОАТУУ | 6810100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Вид економічної діяльності | інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. г. | за КВЕД | 49.39 |
| Середня кількість працівників | 1 780 | | |
| 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 | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

**на 31 грудня 2016 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 | 22 | 554 |
| первісна вартість | 1001 | 68 | 616 |
| накопичена амортизація | 1002 | 46 | 62 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1 418 | 34 027 |
| Основні засоби | 1010 | 34 808 | 48 072 |
| первісна вартість | 1011 | 76 813 | 94 489 |
| знос | 1012 | 42 005 | 46 417 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 265 | 240 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | 718 | 718 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | 453 | 478 |
| 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** | **36 513** | **82 893** |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси | 1100 | 2 588 | 2 010 |
| Виробничі запаси | 1101 | 2 572 | 1 997 |
| Незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| Готова продукція | 1103 | - | - |
| Товари | 1104 | 16 | 13 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестрахування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 97 | 52 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 2 | 13 |
| з бюджетом | 1135 | 5 | 5 |
| 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 | 14 | 96 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 158 | 366 |
| Готівка | 1166 | 57 | 52 |
| Рахунки в банках | 1167 | 101 | 314 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 118 | 247 |
| 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 | - | - |
| **Усього за розділом II** | **1195** | **2 982** | **2 789** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | **-** | **-** |
| **Баланс** | **1300** | **39 495** | **85 682** |

| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 42 615 | 92 477 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 3 618 | 34 709 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 1 520 | 1 520 |
| Додатковий капітал | 1410 | 4 000 | 3 514 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (23 655) | (25 083) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( - ) | ( - ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( - ) | ( - ) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **24 480** | **72 428** |
| **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:<br>резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | - | - |
| 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:<br>довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1 081 | 1 993 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 657 | 401 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1 277 | 160 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 780 | 1 130 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 72 | 18 |
| 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 | 9 782 | 9 079 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 366 | 473 |
| **Усього за розділом III** | **1695** | **15 015** | **13 254** |
| **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** | **39 495** | **85 682** |

ЕЦП Паламарчук В.А.

**Керівник** **Паламарчук Віктор Анатолійович**

ЕЦП Леонов О.В.

**Головний бухгалтер** **Леонов Олег Валентинович**

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