

Підприємство	Комунальне підприємство " Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	ЖИТОМИРСЬКА		за КОАТУУ	2 0 1 6 0 3 3 1
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	03328310
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення		за КВЕД	1810100000
Середня кількість працівників	1 825			150
Адреса, телефон	вулиця Вітрука, буд. 11, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10025		334921	49.31

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 31 березня 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	432	410
первісна вартість	1001	544	544
накопичена амортизація	1002	112	134
Незавершені капітальні інвестиції	1005	477	502
Основні засоби	1010	33 106	33 427
первісна вартість	1011	76 337	78 101
знос	1012	43 231	44 674
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 аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	34 015	34 339
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 303	4 184
Виробничі запаси	1101	5 255	4 155
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	48	29
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	18	29
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3 499	2 503
з бюджетом	1135	374	290
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	-	-
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	469	494
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 684	1 078
Готівка	1166	49	110
Рахунки в банках	1167	3 635	968
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	47	44
Усього за розділом II	1195	13 394	8 622
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	47 409	42 961

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	83 732	87 732
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	17 389	17 368
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(61 074)	(70 252)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	40 047	34 848
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	166	314
розрахунками з бюджетом	1620	78	275
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	154	86
розрахунками з оплати праці	1630	701	1 306
за одержаними авансами	1635	20	15
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	1	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	340	377
Доходи майбутніх періодів	1665	5 707	5 547
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	195	193
Усього за розділом III	1695	7 362	8 113
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	47 409	42 961

Керівник

Головний бухгалтер



Олег Валентинович Таможський Олег Валентинович

В. Бордюг Бордюг Валентина Петрівна

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