

|  |   |                           |                          |                     |
|--|---|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Підприємство                               | <u>ЛКП "Львівелектротранс"</u>  | Дата (рік, місяць, число) | <u>2022, грудень, 31</u> | КОДИ                |
| Територія                                  | <u>ЛЬВІВСЬКА</u>  | за ЄДРПОУ                 | <u>03328406</u>          | <b>2022-12-31</b>   |
| Організаційно-правова форма господарювання | <u>комунальне підприємство</u>  | за КАТОГП                 | <u>1</u>                 | UA46060250010515336 |
| Вид економічної діяльності                 | <u>Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення</u> | за КОПФГ                  | <u>150</u>               | 150                 |
| Середня кількість працівників              | <u>2 1 341</u>  | за КВЕД                   | <u>2614467</u>           | 49.31               |

Адреса, телефон вулиця Сахарова, буд. 2, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79012 2614467  
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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

|   |
|---|
|   |
| V |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

| <b>А К Т И В</b>   | <b>Код рядка</b> | <b>На початок звітного періоду</b> | <b>На кінець звітного періоду</b> |
|--|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>         | <b>3</b>                           | <b>4</b>                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>  |                  |                                    |                                   |
| Нематеріальні активи   | 1000             | 122                                | 266                               |
| первісна вартість  | 1001             | 1 155                              | 1 343                             |
| накопичена амортизація   | 1002             | 1 033                              | 1 077                             |
| Незавершені капітальні інвестиції                                    | 1005             | 21 448                             | 201 560                           |
| Основні засоби   | 1010             | 1 160 047                          | 1 210 268                         |
| первісна вартість  | 1011             | 1 321 791                          | 1 449 661                         |
| знос   | 1012             | 161 744                            | 239 393                           |
| Інвестиційна нерухомість   | 1015             | -                                  | -                                 |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості                          | 1016             | -                                  | -                                 |
| знос інвестиційної нерухомості                                       | 1017             | -                                  | -                                 |
| 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             | -                                  | -                                 |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1095</b>      | <b>1 181 617</b>                   | <b>1 412 094</b>                  |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |                  |                                    |                                   |
| Запаси   | 1100             | 40 149                             | 35 420                            |
| виробничі запаси   | 1101             | 40 133                             | 35 406                            |
| незавершене виробництво  | 1102             | -                                  | -                                 |
| готова продукція   | 1103             | -                                  | -                                 |
| товари   | 1104             | 16                                 | 14                                |
| Поточні біологічні активи  | 1110             | -                                  | -                                 |
| Депозити перестраховування   | 1115             | -                                  | -                                 |
| Векселі одержані   | 1120             | -                                  | -                                 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги     | 1125             | 1 972                              | 3 972                             |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          |                  |                                    |                                   |
| за виданими авансами   | 1130             | -                                  | -                                 |
| з бюджетом   | 1135             | 23                                 | 35                                |
| у тому числі з податку на прибуток                                   | 1136             | -                                  | -                                 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів     | 1140             | -                                  | -                                 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145             | -                                  | -                                 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              | 1155             | 109 586                            | 233 604                           |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160             | -                                  | -                                 |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165             | 172 256                            | 30 715                            |
| готівка  | 1166             | 153                                | 241                               |
| рахунки в банках   | 1167             | 172 103                            | 30 474                            |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170             | 513                                | 654                               |
| Частка перестраховика у страхових резервах                           | 1180             | -                                  | -                                 |
| у тому числі в:  |                  |                                    |                                   |
| резервах довгострокових зоб'язань                                    | 1181             | -                                  | -                                 |
| резервах збитків або резервах належних виплат                        | 1182             | -                                  | -                                 |
| резервах незароблених премій   | 1183             | -                                  | -                                 |

|   |             |                  |                  |
|---|-------------|------------------|------------------|
| інших страхових резервах  | 1184        | -                | -                |
| Інші оборотні активи  | 1190        | 82               | 299              |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>324 581</b>   | <b>304 699</b>   |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>1 506 198</b> | <b>1 716 793</b> |

| Пасив  | Код рядка   | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2           | 3                            | 4                           |
| <b>I. Власний капітал</b>  |             |                              |                             |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400        | 1 221 291                    | 1 472 247                   |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу  | 1401        | -                            | -                           |
| Капітал у дооцінках  | 1405        | -                            | -                           |
| Додатковий капітал   | 1410        | 16                           | 16                          |
| емісійний дохід  | 1411        | -                            | -                           |
| накопичені курсові різниці   | 1412        | -                            | -                           |
| Резервний капітал  | 1415        | -                            | -                           |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | (616 816)                    | (747 399)                   |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( 29 257 )                   | ( 11 766 )                  |
| Вилучений капітал  | 1430        | ( - )                        | ( - )                       |
| Інші резерви   | 1435        | -                            | -                           |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>575 234</b>               | <b>713 098</b>              |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |             |                              |                             |
| Відстрочені податкові зобов'язання   | 1500        | -                            | -                           |
| Пенсійні зобов'язання  | 1505        | -                            | -                           |
| Довгострокові кредити банків   | 1510        | 780 618                      | 788 725                     |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 1515        | 321                          | -                           |
| Довгострокові забезпечення   | 1520        | 6 849                        | 10 163                      |
| довгострокові забезпечення витрат персоналу  | 1521        | 6 849                        | 10 163                      |
| Цільове фінансування   | 1525        | 26 610                       | 28 961                      |
| 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        | -                            | -                           |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b> | <b>814 398</b>               | <b>827 849</b>              |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |             |                              |                             |
| Короткострокові кредити банків   | 1600        | 47 021                       | 95 969                      |
| Векселі видані   | 1605        | -                            | -                           |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |             |                              |                             |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610        | -                            | -                           |
| товари, роботи, послуги  | 1615        | 23 208                       | 24 091                      |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 482                          | 1 699                       |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | -                            | -                           |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | 1 344                        | 2 006                       |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 7 934                        | 10 799                      |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами   | 1635        | -                            | -                           |
| 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        | 21 628                       | 26 923                      |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | 493                          | 835                         |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670        | -                            | -                           |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 14 456                       | 13 524                      |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>116 566</b>               | <b>175 846</b>              |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>-</b>                     | <b>-</b>                    |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду  | 1800        | -                            | -                           |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>1 506 198</b>             | <b>1 716 793</b>            |

Керівник

Головний бухгалтер

*ЕП Ковалів  
Володимир  
Володимирович  
ЕП Давиденко  
Ангела  
Петрівна*

Ковалів Володимир Володимирович

Давиденко Ангела Петрівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

