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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

	Дата (рік, місяць, число)	2022	10	07
Підприємство	КП ММР "МИКОЛАЇВЕЛЕКТРОТРАНС"	за ЄДРПОУ	03328468
Територія	МИКОЛАЇВСЬКА	за КАТОТТГ [1]	UA48060150010139573
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31
Середня кількість працівників [2]	731		
Адреса, телефон	вулиця АНДРЄЄВА-ПАЛАГНЮКА, буд. 17, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54020	475972	

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	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30 червня 2022 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 186	1 000
первісна вартість	1001	1 820	1 820
накопичена амортизація	1002	634	820
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 606	1 835
Основні засоби	1010	241 474	251 011
первісна вартість	1011	343 195	367 477
знос	1012	101 721	116 466
Інвестиційна нерухомість	1015	557	554
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	686	686
знос інвестиційної нерухомості	1017	129	132
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**	**244 823**	**254 400**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	21 738	20 321
виробничі запаси	1101	21 736	20 316
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	2	5
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	223	10 339
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	3	3
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	769	27 318
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	28 737	55 745
готівка	1166	-	106
рахунки в банках	1167	28 580	55 638
Витрати майбутніх періодів	1170	73	83
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	5	24
Усього за розділом II	**1195**	**51 548**	**113 833**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**296 371**	**368 233**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	118 511	118 511
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	35 852	40 736
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(56 489)	(41 453)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**97 874**	**117 794**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	152 952	218 763
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	6 448	5 715
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	6 448	5 715
Цільове фінансування	1525	85	84
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**	**159 485**	**224 562**
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	30 335	19 576
розрахунками з бюджетом	1620	1 503	914
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 019	674
розрахунками з оплати праці	1630	4 949	3 778
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	999	703
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	207	232
Усього за розділом III	**1695**	**39 012**	**25 877**
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**	**296 371**	**368 233**

Керівник СМЕТАНА ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Головний бухгалтер Карасьова Наталя Олександрівна

[1] Кваліфікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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