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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дата (рік, місяць, число) 2023 | 06 | 30

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]	651	
Адреса, телефон	вулиця АНДРЕЄВА-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 2023 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	816	630
первісна вартість	1001	1 822	1 822
накопичена амортизація	1002	1 006	1 192
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 284	7 987
Основні засоби	1010	273 314	281 039
первісна вартість	1011	406 381	431 223
знос	1012	133 067	150 184
Інвестиційна нерухомість	1015	549	545
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	686	686
знос інвестиційної нерухомості	1017	137	141
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**	**277 963**	**290 201**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	44 093	39 635
виробничі запаси	1101	44 088	39 634
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	5	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	30	11 267
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	631	2
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	42 937	54 379
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	122 634	120 541
готівка	1166	225	107
рахунки в банках	1167	122 409	120 433
Витрати майбутніх періодів	1170	95	98
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	3	3
Усього за розділом II	**1195**	**210 423**	**225 925**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**488 386**	**516 126**

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	160 575	162 122
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(46 806)	(55 549)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**232 280**	**225 084**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	218 763	239 045
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	6 161	6 935
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	6 161	6 935
Цільове фінансування	1525	84	84
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: 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**	**225 008**	**246 064**
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	25 978	37 631
розрахунками з бюджетом	1620	794	1 458
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	529	806
розрахунками з оплати праці	1630	3 251	4 590
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	435	299
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	111	194
Усього за розділом III	**1695**	**31 098**	**44 978**
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**	**488 386**	**516 126**

Керівник СМЕТАНА ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Головний бухгалтер Карасьова Наталя Олександрівна

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

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