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

ДОКУМЕНТ ОФІЦІЙНО

		Дата (рік, місяць, число)	2024	07	01
Підприємство	КП ММР "МИКОЛАЇВЕЛЕКТРОТРАНС"	за ЄДРПОУ	03328468		
Територія	МИКОЛАЇВСЬКА	за КАТОТТГ [1]	UA4806015001039573		
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]	596				
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 2024 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	671	513
первісна вартість	1001	2 069	2 117
накопичена амортизація	1002	1 398	1 604
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10 484	4 508
Основні засоби	1010	293 989	391 204
первісна вартість	1011	455 670	572 960
знос	1012	161 681	181 756
Інвестиційна нерухомість	1015	541	537
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	686	686
знос інвестиційної нерухомості	1017	145	149
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
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**	**305 685**	**396 762**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	94 831	72 241
виробничі запаси	1101	94 812	72 228
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	19	13
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	28 831
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	2	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	31 071	151 641
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	126 098	109 069
готівка	1166	206	190
рахунки в банках	1167	125 892	108 879
Витрати майбутніх періодів	1170	96	109
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**	**252 101**	**361 896**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**557 786**	**758 658**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	118 511	244 746
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	12 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	161 298	38 575
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(128 577)	(180 088)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**151 232**	**115 233**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	369 262	581 924
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	7 771	8 454
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	7 771	8 454
Цільове фінансування	1525	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**	**377 117**	**590 378**
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	22 042	43 168
розрахунками з бюджетом	1620	1 506	1 926
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	825	1 259
розрахунками з оплати праці	1630	4 649	6 273
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	186	101
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	229	320
Усього за розділом III	**1695**	**29 437**	**53 047**
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**	**557 786**	**758 658**

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.