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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дата (рік, місяць, число) | 2025 | 03 | 31

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] 669

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 31 березня 2025 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	374	330
первісна вартість	1001	2 164	2 214
накопичена амортизація	1002	1 790	1 884
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8 780	17 178
Основні засоби	1010	656 096	875 368 ✓
первісна вартість	1011	868 151	1 109 233 ✓
знос	1012	212 055	233 865 ✓
Інвестиційна нерухомість	1015	532	531
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	686	686
знос інвестиційної нерухомості	1017	154	155
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**	**665 782**	**893 407**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	101 669	144 428
виробничі запаси	1101	101 659	144 395
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	10	33
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	14 872
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	2	1
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	35 542	13 728
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	✓ 63 031	✓ 20 775
готівка	1166	164	117
рахунки в банках	1167	62 867	20 657
Витрати майбутніх періодів	1170	147	86
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	4	4
Усього за розділом II	**1195**	**200 395**	**193 894**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**866 177**	**1 087 301**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	244 746	244 746
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	12 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	48 655	40 007
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(250 723)	(285 867)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**42 678**	**10 886**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	786 300	855 238
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: 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**	**786 300**	**855 238**
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	12 566	34 134
розрахунками з бюджетом	1620	2 651	2 725
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 621	1 575
розрахунками з оплати праці	1630	7 500	7 937
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	12 431	13 828
Доходи майбутніх періодів	1665	36	160 058
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	394	920
Усього за розділом III	**1695**	**37 199**	**221 177**
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**	**866 177**	**1 087 301**

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.