

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство КП ММР "МИКОЛАЇВЕЛЕКТРОТРАНС"

Територія МИКОЛАЇВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

Середня кількість працівників 675

Адреса, телефон вулиця АНДРІЄВА, буд. 17, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54020

Дата (рік, місяць, день)	2017	10	01
за ЄДРПОУ	03328468		
за КОАТУУ	4810136300		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	49.31		

476772

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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

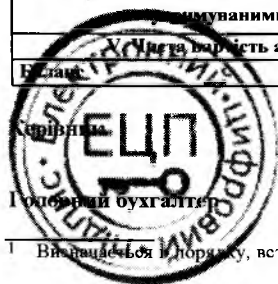
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2017** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1	1
первісна вартість	1001	2	2
накопичена амортизація	1002	1	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	50	334
Основні засоби	1010	54 612	52 157
первісна вартість	1011	109 390	112 903
знос	1012	54 778	60 746
Інвестиційна нерухомість	1015	600	593
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	686	686
Знос інвестиційної нерухомості	1017	86	93
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	55 263	53 085
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6 296	5 173
виробничі запаси	1101	6 296	5 173
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	21	38
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	3 774	6 467
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 151	5 977
Готівка	1166	1	-
Рахунки в банках	1167	4 918	5 792
Витрати майбутніх періодів	1170	19	23
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	2	10
Усього за розділом II	1195	15 266	17 691
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	70 529	70 776

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	95 058	100 510
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 978	1 958
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(35 650)	(36 713)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(3 817)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	61 386	61 938
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	1 435	929
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1 435	929
Цільове фінансування	1525	143	138
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	1 578	1 067
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	387	579
розрахунками з бюджетом	1620	278	398
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	108
розрахунками з оплати праці	1630	1 106	1 542
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	5 712	4 968
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	82	176
Усього за розділом III	1695	7 565	7 771
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Зобов'язання за вартістю активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	70 529	70 776



Лісовський Дмитро Валерійович

Гекало Олександра Анатоліївна

Відомості про діяльність, встановлені у центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.