

Підприємство	КП ММР "МИКОЛАЇВЕЛЕКТРОТРАНС"	Дата (рік, місяць, число)	2021 рр. грудень	КОДИ
Територія	МИКОЛАЇВСЬКА	за ЄДР	03328468	4810136300
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ		150
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД		49.31
Середня кількість працівників	1 705			
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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2020** 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	314	1 556
первісна вартість	1001	369	1 819
накопичена амортизація	1002	55	263
Незавершені капітальні інвестиції	1005	845	3 812
Основні засоби	1010	49 219	79 993
первісна вартість	1011	127 912	168 309
знос	1012	78 693	88 316
Інвестиційна нерухомість	1015	574	566
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	686	686
Знос інвестиційної нерухомості	1017	112	120
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	50 952	85 927
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10 102	11 035
Виробничі запаси	1101	10 102	11 032
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	32	34
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	4 787	5 418
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	18 325	18 934
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	17 829	18 705
Витрати майбутніх періодів	1170	52	89
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	4
Усього за розділом II	1195	33 304	35 517
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	84 256	121 444

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	1 896	38 070
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(52 862)	(56 308)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	67 545	100 273
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	4 365	5 686
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	4 365	5 686
Цільове фінансування	1525	178	148
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	4 543	5 834
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	4 364	5 915
розрахунками з бюджетом	1620	876	1 407
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	543	898
розрахунками з оплати праці	1630	3 109	4 459
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	3 129	2 511
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	147	147
Усього за розділом III	1695	12 168	15 337
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	84 256	121 444

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП
Свтушенко
Володимир
Вікторович
ЕП Алієва
Лідія Іванівна

Свтушенко Володимир Вікторович

Алієва Лідія Іванівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

