

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

Підприємство	КП Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство Ужгородської міської ради	Дата (рік, місяць, число)	2020 01 1
Територія		за ЄДРПОУ	03328362
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ	2110100000
Вид економічної діяльності		за КОПФГ	
Середня кількість працівників ¹	70	за КВЕД	81.29
Адреса, телефон	вул.Проектна,буд.3, м. Ужгород, 88007		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2019 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код	На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2	-
первісна вартість	1001	9	9
накопичена амортизація	1002	(7)	(9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11	11
Основні засоби	1010	6044	5937
первісна вартість	1011	13186	13638
знос	1012	(7142)	(7701)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	175	175
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6232	6123
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2564	2401
Виробничі запаси	1101	1306	1143
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3987	3785
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	83	4
з бюджетом	1135	114	206
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	65	90
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2532	4558
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	2532	4558
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	141	76
Усього за розділом II	1195	9486	11120
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	15718	17243

Пасив	Код рядка	на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13499	15699
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	823	779
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(294)	(623)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	14028	15855
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	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	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	-	-
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	44	152
розрахунками з бюджетом	1620	69	91
у тому числі з податку на прибуток	1621	1	-
розрахунками зі страхування	1625	67	83
розрахунками з оплати праці	1630	305	357
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	757	290
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	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	448	415
Усього за розділом III	1695	1690	1388
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду			
Баланс	1900	15718	17243

Керівник _____ / Довбак І. М. /
(підпис)

Головний бухгалтер _____ / Волошин Н. /
(підпис)

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

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

Підприємство **КП Комунальне шляхово-гпоу** КОДИ
(найменування) 2020 | 01 | 1
03328362

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 р.**

Форма №2 ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4

Чистий дохід від реалізації	2000	16217	14292
Чисті зароблені страхові	2010	-	-
Премії підписані, валова	2011	-	-
Премії, передані у	2012	-	-
Зміна резерву	2013	-	-
Зміна частки	2014	-	-
Собівартість реалізованої	2050	(13978)	(12106)
Чисті понесені збитки за	2070	-	-
Валовий :	2090		
прибуток		2239	2186
збиток	2095	-	-
Дохід (витрати) від зміни у	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни	2110	-	-
Зміна інших страхових	2111	-	-
Зміна частки	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	35	42
Дохід від зміни вартості	2121	-	-
Дохід від первісного	2122	-	-
Дохід від використання	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2439)	(2104)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(232)	(248)
Витрат від зміни вартості	2181	-	-
Витрат від первісного	2182	-	-
Фінансовий результат від	2190		
прибуток		-	-
збиток	2195	(397)	(124)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	68	187
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	(60)
Прибуток (збиток) від	2275	-	-
Фінансовий результат до	2290		
прибуток		-	3
збиток	2295	(329)	-
Витрати (дохід) з податку на	2300	-	(1)
Прибуток (збиток) від	2305	-	-
Чистий фінансовий резуль	2350		
прибуток		-	2
збиток	2355	(329)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка)	2400	-	-
Дооцінка (уцінка)	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до	2450	-	-
Податок на прибуток,	2455	-	-
Інший сукупний дохід	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядк	2465	-329	2

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8801	7169
Витрати на оплату праці	2505	5855	5525
Відрахування на соціальні	2510	1324	1228
Амортизація	2515	604	451
Інші операційні витрати	2520	65	85
Разом	2550	16649	14458

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
Середньорічна кількість	2600		
Скоригована середньорічна	2605		
Чистий прибуток (збиток) на	2610	-	-
Скоригований чистий	2615	-	-
Дивіденди на одну просту	2650	-	-

Керівник

_____ / Довбак І. М. /
(підпис)

Головний бухгалтер

_____ / Волошин Н. І. /
(підпис)