

Підприємство КП Комунальне шляхо-експлуатаційне підприємство Ужгородської міської ради  
 Територія \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників 1 \_\_\_\_\_  
 Адреса, телефон вул.Проектна,буд.3, м. Ужгород, 88007 \_\_\_\_\_  
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знаку (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 \_\_\_\_\_  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності \_\_\_\_\_

Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 за КВЕД \_\_\_\_\_

КОДИ		
2019	10	1
03328362		
2110100000		
90.03.0		

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 30 Вересня 2019 р.

Актив	код рядка	Форма №1 Код за ДКУД 1801001	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2	-
первісна вартість	1001	9	9
накопичена амортизація	1002	(7)	(9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11	544
Основні засоби	1010	6044	5562
первісна вартість	1011	13186	13105
знос	1012	(7142)	(7543)
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	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебиторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	175	175
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені авіаційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>6232</b>	<b>6281</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2564	2685
Виробничі запаси	1101	1306	1407
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрашування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3987	3429
Дебиторська заборгованість за розрахунками:	1130	83	97
за виданими авансами	1135	114	7
з бюджетом	1136	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1140	-	-
Дебиторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1145	-	-
розрахунків	1155	65	73
Інша поточна дебиторська заборгованість	1160	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	2532	3293
Гроші та їх еквіваленти	1166	-	-
Готівка	1167	2532	3293
Рахунки в банках	1170	-	-
Витрати майбутніх періодів	1180	-	-
Частина перестраховика у страхових резервах	1181	-	-
у тому числі в:	1182	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1183	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1184	-	-
резервах незароблених премій	1185	-	-
інших страхових резервах	1190	141	214
Інші оборотні активи	1195	9486	9778
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1200</b>	<b>15718</b>	<b>16059</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>15718</b>	<b>16059</b>

Пасив	рядка	звітного періоду	
		3	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13499	15699
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	823	790
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(294)	(2945)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>14028</b>	<b>13544</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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	-	-
Шльове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	44	329
розрахунками з бюджетом	1620	69	190
у тому числі з податку на прибуток	1621	1	-
розрахунками зі страхування	1625	67	57
розрахунками з оплати праці	1630	305	312
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	757	1171
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	456
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1690</b>	<b>2515</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>15718</b>	<b>16059</b>

Керівник \_\_\_\_\_ / Довбак І. М. /  
(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ / Волошин Н. І. /  
(підпис)

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

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

Дата(рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	10	1
03328362		

Підприємство

**КП Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство Ужгородської міської ради**

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 9 Місяців 2019 р.**

Форма №2д за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
робіт, послуг)	2000	7814	8770
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
сума	2013	-	-
незароблених премій	2014	-	-
робіт, послуг)	2050	(8556)	(7401)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий :</b>	2090		
прибуток		-	1369
збиток	2095	(742)	-
довгострокових зобов'язань	2105	-	-
резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
за справедливою вартістю	2121	-	-
активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1813)	(1476)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(117)	(51)
оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>діяльності</b>	2190		
прибуток		-	-
збиток	2195	(2672)	(158)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	21	158
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
монетарні статті	2275	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	2290		
прибуток		-	-
збиток	2295	(2651)	-

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	2350		
прибуток		-	-
збиток	2355	(2651)	-

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>-2651</b>	-

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4652	4454
Витрати на оплату праці	2505	4335	3400
Відрахування на соціальні заходи	2510	982	762
Амортизація	2515	457	258
Інші операційні витрати	2520	60	54
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>10486</b>	<b>8928</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ / Довбак І. М. /  
(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ / Волошин Н. І. /  
(підпис)