

Дата (рік, місяць, число) _____
 Підприємство КП Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство Ужгородської міської ради за ЄДРПОУ _____
 Територія Ужгород за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності інші види діяльності з прибирання за КВЕД _____
 Середня кількість працівників 1 _____ 75
 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 _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2019	01	1
03328362		
2110100000		
150		
81.29		

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2018 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	7	9
накопичена амортизація	1002	(7)	(7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	467	11
Основні засоби	1010	5716	6044
первісна вартість	1011	12600	13186
знос	1012	(6884)	(7142)
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	6358	6232
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	643	2564
Виробничі запаси	1101	643	1306
Незавершене виробництво	1102	-	1258
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	1125	3641	3987
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	83	83
з бюджетом	1135	71	114
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	46	65
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4987	2532
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	4987	2532
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	132	141
Усього за розділом II	1195	9603	9486
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи			
Баланс	1300	15961	15718

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13499	13499
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	868	823
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(296)	(294)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	14071	14028
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:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	218	44
розрахунками з бюджетом	1620	169	69
у тому числі з податку на прибуток	1621	71	-
розрахунками зі страхування	1625	67	67
розрахунками з оплати праці	1630	317	305
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	519	757
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з	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	600	448
Усього за розділом III	1695	1890	1690
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	15961	15718

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
Національно
го
положення
(стандарту)
бухгалтерсь
кого обліку 1
"Загальні
вимоги до
фінансової
звітності"

Дата(рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	01	1
03328362		

Підприємство

КП
Комунальне
шляхово-
експлуатацій
не
підприємств
о
Ужгородської
міської ради

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 р.**

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3		За аналогічний період попереднього року 4			
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	14292	14292	12196	12196	12196	12196
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	-	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12106)		(10474)			
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-	-	-	-
Валовий : прибуток	2090		2186	1722	1722	1722	1722
збиток	2095	-	-	-	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-	-	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	42	42	18	18	18	18
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2104)		(1435)			
Витрати на збут	2150	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	2180	(248)		(281)			
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	-	-	-	-
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності прибуток	2190			24	24	24	24
збиток	2195	(124)		-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	187	187	132	132	132	132
Інші доходи	2240	-	-	-	-	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	2270	(60)		(1)			
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290		3	155	155	155	155
збиток	2295	-	-	-	-	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1)		(28)			
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-	-	-	-

Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	2	2	127	127	127	127
	збиток						

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року			
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-				
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-				
Накопичені курсові різниці	2410	-	-				
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-				
Інший сукупний дохід	2445	-	-				
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-				
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-				
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-				
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2	2	127	127	127	127

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року			
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Матеріальні затрати	2500	7169	7169	7208	7208	7208	7208
Витрати на оплату праці	2505	5525	5525	3740	3740	3740	3740
Відрахування на соціальні заходи	2510	1228	1228	884	884	884	884
Амортизація	2515	451	451	308	308	308	308
Інші операційні витрати	2520	85	85	50	50	50	50
Разом	2550	14458	14458	12190	12190	12190	12190

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року			
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньорічна кількість простих акцій	2600						
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605						
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-				
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-				
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-				

Керівник

_____ / Довбак І. М. /
(підпис)

Головний бухгалтер

_____ / Волошин Н. І. /
(підпис)