

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

| | | | |
|---|--|-----------|---------------|
| Підприємство | КП Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство Ужгородської міської ради | за ЄДРПОУ | 2020 10 1 |
| Територія | | за КОАТУУ | 03328362 |
| Організаційно-правова форма господарювання | | за КОПФГ | 2110100000 |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | 81.29 |
| Середня кількість працівників | 1 | | 54 |
| 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 30 Вересня 2020 р.

| Актив | код рядка | на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | - | - |
| первісна вартість | 1001 | 9 | 9 |
| накопичена амортизація | 1002 | (9) | (9) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 11 | 1717 |
| Основні засоби | 1010 | 5937 | 5512 |
| первісна вартість | 1011 | 13638 | 13638 |
| знос | 1012 | (7701) | (8126) |
| 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 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 | 6123 | 7404 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 2401 | 729 |
| Виробничі запаси | 1101 | 1143 | 729 |
| 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 | 3785 | 6199 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 1130 | 4 | 4 |
| за виданими авансами | 1135 | 206 | 403 |
| з бюджетом | 1136 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1145 | - | - |
| розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 90 | 11 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 4558 | 5979 |
| Готівка | 1166 | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 4558 | 5979 |

| | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|
| 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 | 76 | 114 |
| Усього за розділом II | 1195 | 11120 | 13439 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 17243 | 20843 |

| Пасив | код рядка | на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 15699 | 17999 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 779 | 745 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (623) | (516) |
| Неоплачений капітал | 1425 | - | - |
| Вилучений капітал | 1430 | - | - |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 15855 | 18228 |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | 152 | 855 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 91 | 75 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 83 | 60 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 357 | 273 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 290 | 500 |
| 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 | 415 | 852 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1388 | 2615 |
| утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |

| | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 17243 | 20843 |

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

Головний бухгалтер _____ / Волошин Н. І. /
 (підпис)

¹ 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"

Підприємство

м.п. комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство ужгородської
міської ради
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| | | |
|----------|----|---|
| КОДИ | | |
| 2020 | 10 | 1 |
| 03328362 | | |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2020 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 | 13424 | 7814 |
| 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 | (10991) | (8556) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | - | - |
| Валовий : | 2090 | | |
| прибуток | | 2433 | - |
| збиток | 2095 | - | (742) |
| 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 | 5 | - |
| вартістю | 2121 | - | - |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | - | - |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (1798) | (1813) |
| Витрати на збут | 2150 | - | - |
| Інші операційні витрати | 2180 | (651) | (117) |
| вартістю | 2181 | - | - |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 2190 | | |
| прибуток | | - | - |
| збиток | 2195 | (11) | (2672) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 118 | 21 |
| Інші доходи | 2240 | - | - |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | - | - |
| Фінансові витрати | 2250 | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | - | - |
| Інші витрати | 2270 | - | - |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування: | 2290 | | |
| прибуток | | 107 | - |
| збиток | 2295 | - | (2651) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | 2350 | | |
| прибуток | | 107 | - |
| 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 підприємств | 2410 | - | - |
| 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 | 107 | -2651 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 7625 | 4652 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 3843 | 4335 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 863 | 982 |
| Амортизація | 2515 | 393 | 457 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 716 | 60 |
| Разом | 2550 | 13440 | 10486 |

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 | | |
| 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)