

**Додаток 1**

до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена  
фінансова звітність"  
(пункт 4 розділу I)

**Фінансова звітність малого підприємства**

**КОДИ**

		Дата (рік, місяць, число)	2021	10	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УЖГОРОДСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ" УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	41395817		
Територія	УЖГОРОД	за КОАТУУ	2110100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31		

Середня кількість працівників, осіб 46

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, ПЛОЦА ПОШТОВА, будинок 3,

**1. Баланс**

Форма № 1-м

Код за ДКУД

**1801006**

**на 30 вересня 2021 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	19,4	13,5
первісна вартість	1001	182,5	182,5
накопичена амортизація	1002	(163,1)	(169,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	16 405,0
Основні засоби:	1010	91 117,9	105 266,5
первісна вартість	1011	107 407,9	129 306,9
знос	1012	(16 290,0)	24040,4
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>91 137,3</b>	<b>121 685,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	508,0	489,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи□	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	19,1	56,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	562,9	923,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19 345,5	35,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 478,5	22 451,3
Витрати майбутніх періодів	1170	19,0	12,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>23 933,0</b>	<b>23 968,5</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>115 070,2</b>	<b>145 653,5</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	133 157,7	154 061,3
Додатковий капітал	1410	0,9	0,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(19465,7)	(27 826,5)
Неоплачений капітал	1425	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>113 692,9</b>	<b>126 235,4</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	390,0	242,5
розрахунками з бюджетом	1620	68,3	65,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	76,1	72,5
розрахунками з оплати праці	1630	280,3	266,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	254,1	194,3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 068,8</b>	<b>840,9</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	115 070,2	145 653,5

**2. Звіт про фінансові результати  
за 9 місяців 2021 р.**

Форма № 2-м  
Код за ДКУД

**1801007**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	11 021,5	7 568,6
Інші операційні доходи	2120	-	69,6
Інші доходи	2240	575,7	1 345,1
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>11 597,2</b>	<b>8 983,3</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(18 948,7)	(15 425,1)
Інші операційні витрати	2180	764,6	(682,4)
Інші витрати	2270	(244,7)	(3 583,4)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(19 958,0)</b>	<b>(19 690,9)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(8360,8)	(10 707,5)
Податок на прибуток	2300	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(8360,8)</b>	<b>(10 707,5)</b>

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

**ГОТРА В.В.**

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)