

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

Підприємство **Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства міста Ужгорода"** Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
Територія **ЗАКАРПАТСЬКА** за КАТОТТГ ¹
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води** за КВЕД Середня кількість працівників ²
452
Адреса, телефон **вулиця Митна, буд. 1, м. УЖГОРОД, ЗАКАРПАТСЬКА обл., 88000** **643595**
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності

| КОДИ | | |
|---------------------|----|----|
| 2022 | 10 | 01 |
| 03344326 | | |
| UA21100230010016545 | | |
| 150 | | |
| 36.00 | | |

| |
|---|
| v |
|---|

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2022** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | 1000 | 866 | 257 015 |
| Нематеріальні активи | | | |
| первісна вартість | 1001 | 993 | 257 181 |
| накопичена амортизація | 1002 | 127 | 166 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2 428 | 16 163 |
| Основні засоби | 1010 | 89 586 | 94 863 |
| первісна вартість | 1011 | 173 967 | 188 866 |
| знос | 1012 | 84 381 | 94 003 |
| 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: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | | | |
| | 1030 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 17 179 | 1 274 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - |
| Гудвіл | 1050 | - | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 110 059 | 369 315 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 4 095 | 7 341 |
| виробничі запаси | 1101 | 4 095 | 7 341 |
| незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| готова продукція | 1103 | - | - |
| товари | 1104 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестрахування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 43 236 | 58 908 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | - | - |
| з бюджетом | 1135 | 224 | 150 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 150 | 150 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 884 | 21 330 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 86 | 9 816 |
| готівка | 1166 | - | - |
| рахунки в банках | 1167 | 86 | 9 816 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | - | - |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - |

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

| | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 3 268 | 3 405 |
| Усього за розділом II | 1195 | 51 793 | 100 950 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 161 852 | 470 265 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 125 875 | 175 501 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 818 | 50 044 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | - | 253 840 |
| емісійний дохід | 1411 | - | - |
| накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |

| | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (67 983) | (71 637) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 57 892 | 357 704 |
| 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 | - | 3 655 |
| благодійна допомога | 1526 | - | - |
| Страхові резерви | 1530 | - | - |
| у тому числі: | 1531 | - | - |
| резерв довгострокових зобов'язань | | - | - |
| 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 | - | 3 655 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 489 | 532 |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 13 025 | 17 568 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 54 802 | 52 956 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1 064 | 683 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 5 673 | 5 764 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 3 858 | 3 199 |
| 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 | 8 505 | 8 824 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 16 544 | 19 380 |
| Усього за розділом III | 1695 | 103 960 | 108 906 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 161 852 | 470 265 |

Керівник

Карташов Станіслав Олександрович

Головний бухгалтер

Лабик Олена Іванівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



ЕП
Карташов
Станіслав
Олександров
Лабик
Олена
Іванівна

Підприємство Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства міста Ужгорода"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2022 | 10 | 01 |
| 03344326 | | |

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

1801003

Форма № 2 Код за ДКУД

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний |
|--|------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 153 855 | 127 206 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | - | - |
| <i>премії підписані, валова сума</i> | 2011 | - | - |
| <i>премії, передані у перестраховування</i> | 2012 | - | - |
| <i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i> | 2013 | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i> | 2014 | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (147 198) | (116 014) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 6 657 | 11 192 |
| збиток | 2095 | (-) | (-) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | - | - |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | - | - |
| <i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i> | 2111 | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i> | 2112 | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 852 | 368 |
| у тому числі: | | | |
| <i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | 2121 | - | - |
| <i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | 2122 | - | - |
| <i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i> | 2123 | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (6 549) | (8 093) |
| Витрати на збут | 2150 | (4 918) | (4 360) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (-) | 788 |
| у тому числі: | | | |
| <i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | 2181 | - | - |
| <i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | 2182 | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | - | - |
| збиток | 2195 | (3 958) | (1 681) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 339 | - |
| Інші доходи | 2240 | - | - |
| у тому числі: | | | |
| <i>дохід від благодійної допомоги</i> | 2241 | - | - |
| Фінансові витрати | 2250 | 42 | (-) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - |

Продовження додатка 2

| | | | |
|---|------|-----------|-----------|
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | - | - |
| збиток | 2295 | (3 661) | (1 681) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | - | - |
| збиток | 2355 | (3 661) | (1 681) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період |
|--------|-----------|-------------------|-----------------------|
|--------|-----------|-------------------|-----------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------|---------|---------|
| 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 | (3 661) | (1 681) |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 12 710 | 9 632 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 59 581 | 57 468 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 11 749 | 11 274 |
| Амортизація | 2515 | 9 647 | 8 173 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 64 978 | 65 607 |
| Разом | 2550 | 158 665 | 152 154 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період |
|--|-----------|-------------------|-----------------------|
| 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 | - | - |

Карташов Станіслав Олександрович

Керівник

Лабик Олена Іванівна

Головний бухгалтер

ЕП

Карташов
Станіслав
Олександров
Б.П. Лабик
Олена
Іванівна

