

Підприємство	КП Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство Ужгородської міської	Дата (рік, місяць, число)	2022	10	1
Територія		за ЄДРПОУ	03328362		
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ	2110100000		
Вид економічної діяльності		за КОПФГ			
Середня кількість працівників ¹	260	за КВЕД	81.29		

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

v

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

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	5633
первісна вартість	1001	9	5642
накопичена амортизація	1002	(9)	(9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	198	1401
Основні засоби	1010	5682	9413
первісна вартість	1011	14957	18102
знос	1012	(9275)	(8689)
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	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5880	16447
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1195	9263
Виробничі запаси	1101	1195	9263
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2	576
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	71
з бюджетом	1135	74	9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12	288
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7481	26012

Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	7481	26012
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-
резервах незароблених премій	1184	-	-
інших страхових резервах	1190	80	7208
Інші оборотні активи	1195	8845	43427
Усього за розділом II	1200	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1300	14724	59874
Баланс	1300	14724	59874

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал	1400		
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	18349	22103
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	689	6058
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(5564)	(5544)
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	13474	22617
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500		
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	-	28465
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	28465
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600		
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	130	581
розрахунками з бюджетом	1620	111	915
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	92	27
розрахунками з оплати праці	1630	381	65
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	146	829
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	390	6375
Усього за розділом III	1695	1250	8792
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	14724	59874

Керівник _____ / Тесленко О. О. /
(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 Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Підприємство	КП Комунальне шляхово- (найменування)	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ		
			2022	10	1
			ЄДРПОУ 03328362		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2022 р.**

Форма №2д за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції	2000	2205	10881
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій,	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції	2050	(1278)	(8397)
Чисті понесені збитки за страховими	2070	-	-
Валовий :	2090		
прибуток		927	2484
збиток	2095	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів,	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	93791	2
Дохід від зміни вартості активів, які	2121	-	-
Дохід від первісного визнання	2122	-	-
Дохід від використання коштів,	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(5848)	(2388)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(88881)	(150)
Витрат від зміни вартості активів, які	2181	-	-
Витрат від первісного визнання	2182	-	-
Фінансовий результат від	2190		
прибуток		-	-
збиток	2195	(11)	(52)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	33	58
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(2)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції	2275	-	-
Фінансовий результат до	2290		
прибуток		20	6
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої	2305	-	-

Чистий фінансовий результат:	2350		
прибуток		20	6
збиток	2355	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з	2455	-	-
Інший сукупний дохід після	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2	2465	20	6

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	14866	5153
Витрати на оплату праці	2505	22175	4171
Відрахування на соціальні заходи	2510	4707	932
Амортизація	2515	1418	493
Інші операційні витрати	2520	52841	186
Разом	2550	96007	10935

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник _____ / Тесленко О. О. /
(підпис)

Головний бухгалтер _____ / Волошин Н. І. /