

**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)		
		2023	07	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УЖГОРОДСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ" УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ 41395817		
Територія	УЖГОРОД	за КАТОТТГ <sup>1</sup>		
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 58

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

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

**1. Баланс  
на 30 червня 2023 р.**

Форма № 1-м

Код за ДКУД

**1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	6,2	3,5
первісна вартість	1001	182,5	182,5
накопичена амортизація	1002	(176,3)	(178,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	103 904,6	95 372,7
первісна вартість	1011	145 803,9	143 805,4
знос	1012	(41 899,3)	(48 432,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>103 910,8</b>	<b>95 376,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	2 341,5	3 590,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи□	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	21,0	7,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	509,1	234,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	151,9	2 790,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	37 550,8	82 573,2
Витрати майбутніх періодів	1170	24,8	25,0
Інші оборотні активи	1190	0,2	0,7
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>40 599,4</b>	<b>89 221,7</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
	1200	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>144 510,2</b>	<b>184 597,9</b>
<b>Пасив</b>			
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	179 017,4	216 039,1

Додатковий капітал	1410	0,2	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(36 728,9)	(33 676,1)
Неоплачений капітал	1425	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>142 288,7</b>	<b>182 362,9</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	945,3	1 227,7
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	596,8	83,4
розрахунками з бюджетом	1620	96,0	107,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	107,4	120,2
розрахунками з оплати праці	1630	401,1	444,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	75,0	252,0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 276,2</b>	<b>1 007,4</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>144 510,2</b>	<b>184 597,9</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за 1 півріччя 2023 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	25 122,5	15 404,5
Інші операційні доходи	2120	285,7	-
Інші доходи	2240	4 218,7	323,4
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>29 626,9</b>	<b>15 727,9</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23 908,8)	(20 864,3)
Інші операційні витрати	2180	(1 123,1)	(714,7)
Інші витрати	2270	(1 542,2)	(1 070,0)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(26 574,1)</b>	<b>(22 649,0)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	3 052,8	(6 921,1)
Податок на прибуток	2300	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>3 052,8</b>	<b>(6 921,1)</b>

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

ГОТРА В.В.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

**УВАГА! Друк звіту необхідно здійснювати за допомогою меню "Друк" на нижній панелі вікна звіту.**