

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	10	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УЖГОРОДСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ" УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	41395817		
Територія	УЖГОРОД	за КАТОТТГ ¹			
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, ПЛОЩА ПОШТОВА, будинок 3,

1. Баланс
на 30 вересня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6,2	2,2
первісна вартість	1001	182,5	182,5
накопичена амортизація	1002	(176,3)	(180,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	103 904,6	91 781,3
первісна вартість	1011	145 803,9	143 805,4
знос	1012	(41 899,3)	(52 024,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	103 910,8	91 783,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2 341,5	2 255,6
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	248,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	151,9	2 546,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	37 550,8	93 099,5
Витрати майбутніх періодів	1170	24,8	14,2
Інші оборотні активи	1190	0,2	0,7
Усього за розділом II	1195	40 599,4	98 171,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200	-	-
Баланс	1300	144 510,2	189 955,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	179 017,4	217 311,3
Додатковий капітал	1410	0,2	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(36 728,9)	(29 939,7)
Неоплачений капітал	1425	-	(2 554,6)
Усього за розділом I	1495	142 288,7	184 817,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	596,8	359,7
розрахунками з бюджетом	1620	96,0	121,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	107,4	135,9
розрахунками з оплати праці	1630	401,1	498,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	75,0	2 785,4
Усього за розділом III	1695	1 276,2	3 900,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
1700		-	-
Баланс	1900	144 510,2	189 955,0

**2. Звіт про фінансові результати
за 9 місяців 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	37 848,0	29 960,7
Інші операційні доходи	2120	503,8	5,7
Інші доходи	2240	7 058,7	425,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	45 410,5	30 392,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(36 677,3)	(33 102,7)
Інші операційні витрати	2180	(1 684,2)	(1 143,8)
Інші витрати	2270	(259,8)	(1 280,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(38 621,4)	(35 527,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	6 789,2	(5 135,4)
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	6 789,2	(5 135,4)

Керівник

(підпис)

ГОТРА В.В.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.