

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2023	4	1
3344680		
21100230010016		
150		
38.21		

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Комунальне автотранспортне підприємств-072801"** за ЄДРПОУ **3344680**
 Територія **Закарпатська** за КОАТУУ **21100230010016**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**
 Вид економічної діяльності **Оброблення та видалення безпечних відходів** за КВЕД **38.21**
 Середня кількість працівників **1** 19

Адреса, телефон **вул.Погорєлова,буд3 м.Ужгород,Закарпатська обл. 88015** **312663455**

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 09 2023 р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	7,2	3,5
первісна вартість	1001	20,1	16,4
накопичена амортизація	1002	12,9	12,9
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 208,3	
Основні засоби	1010	2 889,9	13 736,2
первісна вартість	1011	6 188,3	18 923,2
знос	1012	3 298,4	5 547,1
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:	1030	-	
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1035	-	
інші фінансові інвестиції	1040	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045	-	
Відстрочені податкові активи	1050	-	
Гудвіл	1060	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1065	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1090	47,1	47,1
Інші необоротні активи	1095	4 152,5	13 426,7
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	38,2	196,4
Виробничі запаси	1101		
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	857,4	1 437,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130		
за виданими авансами	1135	-	-
з бюджетом	1136	269,5	243,6
у тому числі з податку на прибуток	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1145	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1155	1,8	1,8
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	71,4	390,7
Гроші та їх еквіваленти	1166		
Готівка	1167	71,4	390,7
Рахунки в банках	1170	3,8	2,6
Витрати майбутніх періодів	1180	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1181	-	-
в тому числі в:	1182		
резервах довгострокових зобов'язань	1183	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат			
резервах незароблених премій			

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	162,1	276,8
Усього за розділом II	1195	1 404,2	2 549,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 556,7	15 976,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	11 319,4	12 854,9
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		10 149,7
Додатковий капітал	1410	227,9	202,3
Емісійний дохід	1411		-
Накопичені курсові різниці	1412		-
Резервний капітал	1415	80,4	80,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-8388,1	-7590,9
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	3 239,6	15 696,4
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	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		-
товари, роботи, послуги	1615	62,5	0,8
розрахунками з бюджетом	1620	557,9	92,4
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	36,4	33,9
розрахунками з оплати праці	1630	105,0	108,9
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
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	1 555,3	44,1
Усього за розділом III	1695	2 317,1	280,1
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	5 556,7	15 976,5

Керівник

В.І.Грамотник

Головний бухгалтер

А.В.Камінецька

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2023	4	1
3344680		

Підприємство КП "Комунальне автотранспортне підприємство-072801"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2023 р.

Форма №2 Код 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 (товарів, робіт, послуг)	2000	7 857,9	5 053,5
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	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	-5 385,2	-4960,3
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий :			
прибуток	2090	2 472,7	93,2
збиток	2095	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	114,8	-
<i>у тому числі:</i>			
<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	1825,4	1056,1
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	74,5	9,1
<i>у тому числі:</i>			
<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	688	-
збиток	2195	0,0	972,0
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	134,6	3,2
<i>у тому числі:</i>			
<i>дохід від благодійної допомоги</i>	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	25,7	3,2
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	796,5	-
збиток	2295	-	972,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	143,4	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	653,1	-
збиток	2355	-	972,0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
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	653,1	972,0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 559,2	2 744,8
Витрати на оплату праці	2505	2 136,8	1 431,1
Відрахування на соціальні заходи	2510	470,8	335,0
Амортизація	2515	868,0	539,6
Інші операційні витрати	2520	1 250,4	974,8
Разом	2550	7 285,2	6 025,3

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
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	-	-

Керівник

В.І.Грамотник

Головний бухгалтер

А.В.Камінецька