

Дата (рік, місяць, число) _____
 Підприємство КП Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство Ужгородської міської ради за ЄДРПОУ
 Територія Ужгород за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
 Вид економічної діяльності інші види діяльності з прибирання за КВЕД
 Середня кількість працівників 1 75
 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

КОДИ		
2019	01	1
03328362		
2110100000		
150		
81.29		

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2018 р.**

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

Актив	Код	На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	2
первісна вартість	1001	7	9
накопичена амортизація	1002	(7)	(7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	467	11
Основні засоби	1010	5716	6044
первісна вартість	1011	12600	13186
знос	1012	(6884)	(7142)
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	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	175	175
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6358	6232
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	643	2564
Виробничі запаси	1101	643	1306
Незавершене виробництво	1102	-	1258
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	1125	3641	3987
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	83	83
з бюджетом	1135	71	114
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	46	65
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4987	2532
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	4987	2532
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	132	141
Усього за розділом II	1195	9603	9486
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи			
Баланс	1300	15961	15718

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13499	13499
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	868	823
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(296)	(294)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	14071	14028
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:	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:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	218	44
розрахунками з бюджетом	1620	169	69
у тому числі з податку на прибуток	1621	71	-
розрахунками зі страхування	1625	67	67
розрахунками з оплати праці	1630	317	305
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	519	757
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з	1640	-	-
розрахунками з 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	600	448
Усього за розділом III	1695	1890	1690
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	15961	15718

Керівник _____ / Довбак І. М. /

(підпис)

Головний бухгалтер _____ / Волошин Н. /

(підпис)

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