

Підприємство КП Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство Ужгородської міської ради
 Територія _____
 Організаційно-правова форма господарювання _____
 Вид економічної діяльності _____
 Середня кількість працівників _____ 45
 Адреса, телефон вул.Проектна,буд.3, м. Ужгород, 88007
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 _____

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ _____
 за КОАТУУ _____
 за КОПФГ _____
 за КВЕД _____

КОДИ		
2021	04	1
03328362		
2110100000		
81.29		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Березня 2021 р.

Актив	Код	Форма №1	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	9
накопичена амортизація	1002	-	(9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	11
Основні засоби	1010	-	7062
первісна вартість	1011	-	15385
знос	1012	-	(8323)
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
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	7248	6983
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	1613
Виробничі запаси	1101	-	861
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	3696
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	4
за виданими авансами	1135	-	95
з бюджетом	1136	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1145	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1155	-	25
інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	-	6837
Гроші та їх еквіваленти	1166	-	-
Готівка	1167	-	6837
Рахунки в банках	1170	-	-
Витрати майбутніх періодів	1180	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1181	-	-
у тому числі в:	1182	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1183	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1184	-	-
резервах незароблених премій	1190	-	143
інші оборотні активи	1195	-	12413
Усього за розділом II	1200	19661	11704
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	19661	18687

Пасив	Код	Форма №1	
		На початок	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	17999
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	735
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	(560)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Випулений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	18174	16901
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: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	61	132
розрахунками з бюджетом	1620	92	69
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	62	45
розрахунками з оплати праці	1630	285	203
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	596	651
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	391	686
Усього за розділом III	1695	1487	1786
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	19661	18687

Керівник _____ / Довбак І. М. /
(підпис)

Головний бухгалтер _____ / Волошин Н. І. /
(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-експлуатаційне
(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	04	1
03328362		

а ЄДРПОУ

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 Квартал 2021 р.**

Форма №1д за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
(товарів, робіт, послуг)	2000	1325	1787
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
валова сума	2013	-	-
незароблених премій	2014	-	-
(товарів, робіт, послуг)	2050	(1760)	(2414)
виплатами	2070	-	-
Валовий :	2090		
прибуток		-	-
збиток	2095	(435)	(627)
довгострокових зобов'язань	2105	-	-
резервів	2110	-	-
сума	2111	-	-
страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	3
оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(832)	(613)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(33)	(37)
оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
біологічних активів і сільськогосподарської	2182	-	-
діяльності	2190		
прибуток		-	-
збиток	2195	(1300)	(1274)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	39	61
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
монетарні статті	2275	-	-
оподаткування:	2290		
прибуток		-	-
збиток	2295	(1261)	(1213)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:	2350		

прибуток		-	-
збиток	2355	(1261)	(1213)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	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	-	-
асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
оподаткування	2450	-	-
сукупним доходом	2455	-	-
оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2455, 2460)	2465	-1261	-1213

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	618	991
Витрати на оплату праці	2505	1360	1456
Відрахування на соціальні заходи	2510	300	330
Амортизація	2515	270	194
Інші операційні витрати	2520	77	93
Разом	2550	2625	3064

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		
простих акцій	2605		
акцію	2610	-	-
одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник _____ / Довбак І. М. /
(підпис)

Головний бухгалтер _____ / Волошин Н. І. /
(підпис)