

Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерської

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	КП Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство Ужгородської міської ради	за ЄДРПОУ	2020 07 1
Територія		за КОАТУУ	03328362
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	2110100000
Вид економічної діяльності		за КВЕД	81.29
Середня кількість працівників	1 59		

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 Червня 2020 р.

		Форма №1	код за ДКУД	1801001
Актив	код рядка	на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
первісна вартість	1001	9	9	
накопичена амортизація	1002	(9)	(9)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11	11	
Основні засоби	1010	5937	5632	
первісна вартість	1011	13638	13638	
знос	1012	(7701)	(8006)	
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	-	-	
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	175	175	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	6123	5818	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	2401	2756	
Виробничі запаси	1101	1143	1499	
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	3785	3430	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	4	132	
за виданими авансами	1135	206	7	
з бюджетом	1136	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1140	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1145	-	-	
розрахунків	1155	90	48	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1165	4558	4856	
Гроші та їх еквіваленти	1166	-	-	
Готівка	1167	4558	4856	
Рахунки в банках	1170	-	-	
Витрати майбутніх періодів	1180	-	-	
Частка перестрахувальника у страхових резервах	1181	-	-	
у тому числі в:	1182	-	-	
резервах довгострокових зобов'язань				
резервах збитків або резервах належних виплат				

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	76	103
Усього за розділом II	1195	11120	11332
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	17243	17150

Пасив	код рядка	на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15699	15699
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	779	757
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(623)	(1282)
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	15855	15174
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	-	-
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	152	618
розрахунками з бюджетом	1620	91	90
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	83	49
розрахунками з оплати праці	1630	357	275
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	290	448
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	415	496
Усього за розділом III	1695	1388	1976
утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	17243	17150

Керівник _____ / Довбак І. М. /

Головний бухгалтер _____ (підпис) / 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 **м.п. комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство ужгородської міської ради** (найменування)
Дата (рік, місяць, число) **2020 07 1** за ЄДРПОУ **03328362**
КОДИ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 Півріччя 2020 р.

Форма №2 від 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	5051	3915
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4540)	(5785)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий :	2090		
прибуток		511	-
збиток	2095	-	(1870)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	5	-
вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1164)	(1204)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(85)	(62)
вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	2190		
прибуток		-	-
збиток	2195	(733)	(3136)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	74	20
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:	2290		
прибуток		-	-
збиток	2295	(659)	(3116)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:	2350		
прибуток		-	-
збиток	2355	(659)	(3116)

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 підприємств	2410	-	-
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	-659	-3116

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2192	3245
Витрати на оплату праці	2505	2577	2776
Відрахування на соціальні заходи	2510	585	635
Амортизація	2515	283	339
Інші операційні витрати	2520	152	56
Разом	2550	5789	7051

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

_____ / Довбак І. М. /
(підпис)

Головний бухгалтер

_____ / Волошин Н. І. /
(підпис)