

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)		
		2021	07	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УЖГОРОДСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ" УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ 41395817		
Територія	УЖГОРОД	за КОАТУУ 2110100000		
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 44

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, ПЛОЦА ПОШТОВА, будинок 3,

**1. Баланс
на 30 червня 2021 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	19,4	15,5
первісна вартість	1001	182,5	182,5
накопичена амортизація	1002	(163,1)	(167,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	91 117,9	86 086,7
первісна вартість	1011	107 407,9	107 433,6
знос	1012	(16 290,0)	(21 346,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	91 137,3	86 102,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	508,0	533,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи□	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	19,1	35,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	562,9	576,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19 345,5	19 396,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 478,5	18 429,8
Витрати майбутніх періодів	1170	19,0	18,3
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	23 933,0	38 989,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	115 070,2	125 091,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	133 157,7	148 741,7
Додатковий капітал	1410	0,9	0,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-19465744,15	(24 835,0)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	113 692,9	123 907,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	390,0	216,8
розрахунками з бюджетом	1620	68,3	54,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	76,1	60,5
розрахунками з оплати праці	1630	280,3	224,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	254,1	195,0
Усього за розділом III	1695	1 068,8	751,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	-	-
	1900	115 070,2	125 091,8

**2. Звіт про фінансові результати
за 1 півріччя 2021 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	6 681,6	4 508,0
Інші операційні доходи	2120	-	46,3
Інші доходи	2240	282,6	1 072,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 964,2	5 626,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11 824,9)	(9 301,6)
Інші операційні витрати	2180	(508,6)	(467,6)
Інші витрати	2270	-	(2 532,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(12 333,5)	(12 302,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-5369282,52	-6675754,31
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-5369282,52	-6675754,31

Керівник

(підпис)

ГОТРА В.В.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)