

Підприємство	м.т. комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство ужгородської міської ради	Дата (рік, місяць, число)	2021 10 1
Територія		за ЄДРПОУ	03328362
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ	2110100000
Вид економічної діяльності		за КОПФГ	
Середня кількість працівників ¹	44	за КВЕД	81.29

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 Вересня 2021 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	-	-
первісна вартість	1001	9	9
накопичена амортизація	1002	(9)	(9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11	71
Основні засоби	1010	7062	6540
первісна вартість	1011	15385	15389
знос	1012	(8323)	(8849)
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	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	7248	6786
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1613	2564
Виробничі запаси	1101	861	2004
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
послуги	1125	3696	4837
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	4	48
з бюджетом	1135	95	468
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-

доходів	1140	-	-
розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	25	10
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6837	5047
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	6837	5047
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-
резервах незароблених премій	1184	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	143	125
Усього за розділом II	1195	12413	13099
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	-	-
Баланс	1300	19661	19885

Пасив	код рядка	на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17999	17999
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	735	701
Емісійний дохід	1411	-	-

Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(560)	(554)
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	18174	18146
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	-	38
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	-	38
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	218
розрахунками з бюджетом	1620	92	81
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	62	66
розрахунками з оплати праці	1630	285	304
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами учасниками	1635	596	419
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	613
Усього за розділом III	1695	1487	1701
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	19661	19885

Керівник _____
(підпис)

/ Довбак І. М. /

Головний бухгалтер _____
(підпис)

/ Волошин Н.

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"

Дата(рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	10	1

за ЄДРПОУ

03328362

Підприємство КП Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство
(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2021 р.**

Форма №2 од за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього
1	2	3	4
послуг)	2000	10881	13424
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8397)	(10991)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий :	2090		
прибуток		2484	2433
збиток	2095	-	-
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	2	5
справедливою вартістю	2121	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2388)	(1798)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(150)	(651)
справедливою вартістю	2181	-	-
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	2190		
прибуток		-	-
збиток	2195	(52)	(11)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	58	118
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		6	107
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
оподаткування	2305	-	-

Чистий фінансовий результат:	2350		
прибуток		6	107
збиток	2355	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код	За звітний	За аналогічний
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	-	-
доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	6	107

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5153	7625
Витрати на оплату праці	2505	4171	3843
Відрахування на соціальні заходи	2510	932	863
Амортизація	2515	493	393
Інші операційні витрати	2520	186	716
Разом	2550	10935	13440

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код	За звітний	За аналогічний
--------------	-----	------------	----------------

1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

_____ / Довбак І. М. /
(підпис)

Головний бухгалтер

_____ / Волошин Н. І. /
(підпис)