

Підприємство	КП Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство Ужгородської міської	Дата (рік, місяць, число)	2022	04	1
Територія		за ЄДРПОУ	03328362		
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ	2110100000		
Вид економічної діяльності		за КОПФГ			
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	144	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 31 Березня 2022 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	9	9
накопичена амортизація	1002	(9)	(9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	198	198
Основні засоби	1010	6415	6206
первісна вартість	1011	14957	14989
знос	1012	(8542)	(8783)
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: які обліковуються за методом участі в капіталі інших	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>6613</b>	<b>6404</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1195	2039
Виробничі запаси	1101	1195	2039
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	3444	3444
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4	4
з бюджетом	1135	74	832
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12	19
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-

Гроші та їх еквіваленти	1165	7481	7332
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	7481	7332
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	1190	80	212
Інші оборотні активи	1195	12290	13882
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>12290</b>	<b>13882</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>18903</b>	<b>20286</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>	1400		
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	18349	18349
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	689	677
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1385)	(1383)
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>17653</b>	<b>17643</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>	1500		
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	-	1670
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>1670</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>	1600		
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	130	23
розрахунками з бюджетом	1620	111	5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	92	-
розрахунками з оплати праці	1630	381	21
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	146	512
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	390	412
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1250</b>	<b>973</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>18903</b>	<b>20286</b>

Керівник \_\_\_\_\_ / Довбак І. М. /  
(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ / Волошин Н. /  
(підпис)

<sup>1</sup> 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 підприємство**  
(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	04	1
03328362		

за ЄДРПОУ

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 1 Квартал 2022 р.**

Форма №2 Код 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	-	1325
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	(1760)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий :</b>	2090		
прибуток		-	-
збиток	2095	-	(435)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових	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	8646	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2077)	(832)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(6571)	(33)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за	2181	-	-
Витрат від первісного визнання біологічних активів і	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	2190		
прибуток		-	-
збиток	2195	(2)	(1300)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	4	39
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	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	2290		
прибуток		2	-
збиток	2295	-	(1261)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	2350		
прибуток		2	-
збиток	2355	-	(1261)

**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	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>2</b>	<b>-1261</b>

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2100	618
Витрати на оплату праці	2505	5155	1360
Відрахування на соціальні заходи	2510	1006	300
Амортизація	2515	242	270
Інші операційні витрати	2520	145	77
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>8648</b>	<b>2625</b>

### 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)