

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) | 2023 | 04 | 01 |
|--|--|---------------------------|----------|----|----|
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УЖГОРОДСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ" УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | за ЄДРПОУ | 41395817 | | |
| Територія | УЖГОРОД | за КАТОТТГ ¹ | | | |
| 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 57

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

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

1. Баланс на 31 березня 2023 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 | 6,2 | 4,9 |
| первісна вартість | 1001 | 182,5 | 182,5 |
| накопичена амортизація | 1002 | (176,3) | (177,6) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби: | 1010 | 103 904,6 | 100 263,1 |
| первісна вартість | 1011 | 145 803,9 | 145 803,9 |
| знос | 1012 | (41 899,3) | (45 540,8) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 103 910,8 | 100 268,0 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 2 341,5 | 2 473,0 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи□ | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 21,0 | 24,4 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 509,1 | 503,8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 151,9 | 2 563,3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 37 550,8 | 49 290,6 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 24,8 | 26,0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0,2 | 0,8 |
| Усього за розділом II | 1195 | 40 599,4 | 54 882,1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 144 510,2 | 155 150,0 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 179 017,4 | 188 704,0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0,2 | 0,1 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (36 724,7) | (35 793,9) |
| Неоплачений капітал | 1425 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 142 292,9 | 152 910,2 |
| 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 | 592,5 | 379,9 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 96,0 | 110,7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 107,4 | 124,5 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 401,1 | 458,7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 75,0 | 27,0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1 272,0 | 1 100,8 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Баланс | 1700 | - | - |
| | 1900 | 144 510,2 | 155 150,0 |

**2. Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2023 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 | 12 322,4 | 5 615,7 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 117,7 | - |
| Інші доходи | 2240 | 1 483,5 | 238,0 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 13 923,5 | 5 853,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (12 419,2) | (9 758,2) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (573,6) | (354,9) |
| Інші витрати | 2270 | - | (571,7) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (12 992,7) | (10 684,7) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 930,8 | (4 831,0) |
| Податок на прибуток | 2300 | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 930,8 | (4 831,0) |

Керівник

(підпис)

ГОТРА В.В.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.