

КОДИ		
2023	07	1
03328362		
2110100000		
81.29		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство КП Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство Ужгородської міської ради за ЄДРПОУ

Територія за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ

Вид економічної діяльності за КВЕД

Середня кількість працівників ¹ 224

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 2023 р.**

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	5633	5661
первісна вартість	1001	5642	5670
накопичена амортизація	1002	(9)	(9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2048	273
Основні засоби	1010	370986	360562
первісна вартість	1011	444078	448206
знос	1012	(73092)	(87644)
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 резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	378667	366496
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	12080	10061
Виробничі запаси	1101	12080	10061
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1089	620
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	33	9
з бюджетом	1135	25	122
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	200	399
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-

Гроші та їх еквіваленти	1165	4435	16580
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	4435	16580
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	894	1891
Інші оборотні активи	1195	18756	29682
Усього за розділом II	1200	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1300	397423	396178
Баланс	1300	397423	396178

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	29827	29827
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	371761	360865
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(5452)	(5432)
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	396136	385260
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	-	8145
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	-	-
Усього за розділом II	1595	-	8145
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1615	327	1538
товари, роботи, послуги	1620	130	9
розрахунками з бюджетом	1621	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1625	-	-
розрахунками зі страхування	1630	50	66
розрахунками з оплати праці	1635	282	662
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	282	662

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	498	498
Усього за розділом III	1695	1287	2773
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	397423	396178

Керівник _____ / Тесленко О. О. /
(підпис)

Головний бухгалтер _____ / Волошин Н. /
(підпис)

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Додаток 1
до
Національно
го
положення
(стандарту)
бухгалтерсь
кого обліку 1

"Загальні
звітності"

Дата(рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	07	1

за ЄДРПОУ

03328362

Підприємство

КП Комунальне
шляхово-
експлуатаційне
підприємство
Ужгородської
міської ради

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 Півріччя 2023 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			
				2000	712	712	411	411	411	411
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)										
				2010	-	-				
Чисті зароблені страхові премії										
				2011	-	-				
Премії підписані, валова сума										
				2012	-	-				
Премії, передані у перестрахування										
				2013	-	-				
Зміна резерву незароблених премій, валова сума										
				2014	-	-				
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій										
				2050	(594)		(411)			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)										
				2070	-	-				
Чисті понесені збитки за страховими виплатами										

Валовий :				2090						
					118	118	-			
прибуток										
збиток				2095	-	-	-	-	-	-
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	23	23	9	9	9	9
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю				2121	-	-	-	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції				2122	-	-	-	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування				2123	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати				2130	(300)		(8)			
Витрати на збут				2150	-		-			
Інші операційні витрати				2180	(62)					

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю				2181	-	-	-	-	-	-
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції				2182	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності				2190						
прибуток					-		1	1	1	1
збиток				2195	(221)		-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі				2200	-		-			
Інші фінансові доходи				2220	241	241	11	11	11	11
Інші доходи				2240	52017	52017	35752	###	35752	35752
Дохід від благодійної допомоги				2241	-		-			
Фінансові витрати				2250	-		-			
Втрати від участі в капіталі				2255	-		-			
Інші витрати				2270	(52017)		(35752)			
впливу інфляції на монетарні статті				2275	-		-			
Фінансовий результат до оподаткування:				2290						
прибуток					20	20	12	12	12	12
збиток				2295	-		-			
Витрати (дохід) з податку на прибуток				2300	-		-			
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування				2305	-		-			
Чистий фінансовий результат:				2350						
прибуток					20	20	12	12	12	12
збиток				2355	-		-			

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 підприємств	2415	-	-		
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	20	20	12	12

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті				Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року			
1				2	3		4			
Матеріальні затрати				2500	275	275	338	338	338	338
Витрати на оплату праці				2505	324	324	65	65	65	65
Відрахування на соціальні заходи				2510	71	71	14	14	14	14
Амортизація				2515	4	4	2	2	2	2
Інші операційні витрати				2520	282	282	-	-	-	-
Разом				2550	956	956	419	419	419	419

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

_____ / Тесленко О. О. /
(підпис)

Головний бухгалтер

_____ / Волошин Н. І. /
(підпис)