|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2016 |
| **Підприємство** | Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємтсво 12107" | **за ЄДРПОУ** | 03114017 |
| **Територія** | Закарпатська область, м.Ужгород | **за КОАТУУ** | 2110100000 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | **за КВЕД** | 49.31 |

**Середня кількість працівників:** 252

**Адреса, телефон:** 88018 м.Ужгород, вул.Радiщева,2, 0312663307

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | **v** |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2015 p.

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 | 10 | 3 |
|  первісна вартість | 1001 | 29 | 29 |
|  накопичена амортизація | 1002 | ( 19 ) | ( 26 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 20 |
| Основні засоби | 1010 | 22 329 | 21 451 |
|  первісна вартість | 1011 | 29 556 | 29 866 |
|  знос | 1012 | ( 7 227 ) | ( 8 415 ) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 3 169 | 3 020 |
|  первісна вартість | 1016 | 4 864 | 4 929 |
|  знос | 1017 | ( 1 695 ) | ( 1 909 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
|  накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  |  |
|  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
|  інші фінансові інвестиції | 1035 | 1 | 1 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 282 | 29 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | 1095 | **25 791** | **24 524** |
|  **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 186 | 217 |
| Виробничі запаси | 1101 | 186 | 217 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 495 | 701 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  |  |
|  за виданими авансами | 1130 | 205 | 278 |
|  з бюджетом | 1135 | 546 | 74 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 5 | 3 |
|  з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 76 | 486 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 117 | 39 |
| Готівка | 1166 | 16 | 12 |
| Рахунки в банках | 1167 | 101 | 27 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: |  |  |  |
|  резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 |
|  резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
|  резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
|  інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 38 | 0 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | **1 663** | **1 795** |
|  **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | **0** | **0** |
| **Баланс** | 1300 | **27 454** | **26 319** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 11 495 | 12 963 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 1 468 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 9 494 | 9 494 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 2 291 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -3 234 | -5 306 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | 1495 | **17 755** | **19 442** |
|  **II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення** |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 5 042 | 5 042 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
|  резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
|  резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
|  резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
|  інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | 1595 | **5 042** | **5 042** |
|  **IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
|  довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 350 | 777 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 40 | 118 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 105 | 158 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 230 | 293 |
|  одержаними авансами | 1635 | 25 | 23 |
|  розрахунками з учасниками | 1640 | 1 468 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
|  страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 103 | 374 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 2 336 | 92 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | **4 657** | **1 835** |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | **0** | **0** |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | **27 454** | **26 319** |

Примітки: Дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р. В зв'язку з цим було проведено трансформацiю статей балансу станом на 01.01.2012р., в вiдповiдностi з МСФЗ №1: 1) актив балансу - нараховано резерв сумнiвних боргiв станом на 01.01.2012р. абсолютними сумами по дебiторах, термiн виникнення яких бiльше 1 року - в сумi 54,0тис.грн. - та вiдображено в збiльшеннi непокритих збиткiв ; - витрати майбутнiх перiодiв в сумi 49,0тис.грн. перенесено в сплаченi аванси (стр.1130). 2) пасив балансу - проведено перекласифiкацiю слiдуючих статей: - перенесено на нерозподiленi прибутки (покриття збиткiв) - фонд амортизацiї(забезпечення), який був нарахований до 1998р. i залишився на балансi пiдприємства пiсля його приватизацiї - в сумi 381,0тис.грн.; - суми обов'язкових дооцiнок основних засобiв, якi проводились, починаючи з 1992року i не ввiйшли в статутний капiтал пiд час приватизацiї пiдприємства - в сумi 2427,0тис.грн.; - нарахований резервний капiтал - в сумi 101,0тис.грн. - всього на суму 2855,0тис.грн.

На протязi звiтного перiоду облiкова полiтика та методи бухгалтерських оцiнок не змiнювались.

На протязi 2015року вiдбулось збiльшення Статутного капiталу Товариства на суму 1468,7тис.грн. шляхом приватного розмiщення 5875000 простих iменних акцiй. Ємiсiйний дохiд при приватному розмiщеннi акцiй склав 2291,2тис.грн.

Керівник Козун Володимир Iванович

Головний бухгалтер Лангазов Людмила Iванiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2016 |
| **Підприємство** | **Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємтсво 12107"** | **за ЄДРПОУ** | 03114017 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

**за 2015 рік**

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 25 492 | 20 104 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 25 569 ) | ( 20 219 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | 0 | 0 |
|  збиток | 2095 | ( 77 ) | ( 115 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2 340 | 1 792 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 2 034 ) | ( 1 985 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 1 977 ) | ( 1 320 ) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:** прибуток | 2190 | 0 | 0 |
|  збиток | 2195 | ( 1 748 ) | ( 1 628 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 2 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 579 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 71 ) | ( 78 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** прибуток | 2290 | 0 | 0 |
|  збиток | 2295 | ( 1 819 ) | ( 2 283 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -253 | 232 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:** прибуток | 2350 | 0 | 0 |
|  збиток | 2355 | ( 2 072 ) | ( 2 051 ) |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 2 690 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 2 690 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 2 690 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -2 072 | 639 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 17 811 | 13 569 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 4 831 | 4 199 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1 915 | 1 549 |
| Амортизація | 2515 | 1 534 | 1 386 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 3 411 | 2 683 |
| Разом | 2550 | 29 502 | 23 386 |

ІV. 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 | 46 468 091 | 45 978 508 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 46 468 091 | 45 978 508 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0,044590 | -0,044610 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0,044590 | -0,044610 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: Витрати з податку на прибуток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку. Поточний податок на прибуток за звiтний перiод, обрахований згiдно податкового законодвства становить 0 тис.грн. Вiдстроченi податковi зобов'язання становлять 0тис.грн.; вiдстроченi податковi активи - (-253,1 тис.грн.) Всього чистий вiдстрочений податок на прибуток (актив - 253,1тис.грн.) Витрати з податку на прибуток, вiдображенi у звiтi становлять 253,1тис.грн. (примiтки №16)

Вiдстрочений податковий актив зменшився на 253,1тис.грн. через змiну податкового законодавства в 2015р., а саме в методах визначення об'єкту оподаткування податком на прибуток, через що податковi рiзницi, сформованi по податковому законодавству 2014року перестали бути такими та пiдлягали коригуванню.

Керівник Козун Володимир Iванович

Головний бухгалтер Лангазов Людмила Iванiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2016 |
| **Підприємство** | **Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємтсво 12107"** | **за ЄДРПОУ** | 03114017 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

**За 2015 рік**

Форма №3

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 27 217 | 21 471 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 60 | 0 |
|  у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 1 943 | 1 728 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 1 943 | 1 728 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 23 | 25 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 15 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 2 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 831 | 662 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород  | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 221 | 55 |
| Витрачання на оплату:  |  |  |  |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 21 865 ) | ( 16 313 ) |
| Праці | 3105 | ( 3 943 ) | ( 3 592 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 2 135 ) | ( 1 814 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 1 604 ) | ( 770 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 10 ) | ( 111 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 573 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 1 021 ) | ( 659 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 278 ) | ( 205 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 4 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 329 ) | ( 327 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 152 | 922 |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**Надходження від реалізації: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
|  необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: |  |  |  |
|  відсотків | 3215 | 0 | 0 |
|  дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
|  необоротних активів | 3260 | ( 230 ) | ( 167 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | -230 | -167 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 1 468 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 2 645 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: |  |  |  |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 4 283 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 583 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | -753 |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | -78 | 2 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 117 | 115 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 39 | 117 |

Примітки: На протязi 2015року пiдприємство бартерних операцiй не здiйснювало.

Керівник Козун Володимир Iванович

Головний бухгалтер Лангазов Людмила Iванiвна