

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

Комунальне підприємство "Вінницька спеціалізована монтажньо-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"

за ЄДРПОУ

Територія ВІННИЦЬКА

за КАТОТТГ 1

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 69

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Ботанічна, буд. 23, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21010

Коди		
2024	01	01
08576550		
UA05020030010063857		
150		
52.21		

530220

1.Баланс на **31 грудня 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	738,0	1 022,4
Первісна вартість	1001	1 106,5	1 491,6
Накопичена амортизація	1002	(368,5)	(469,2)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	139,6	470,0
Основні засоби :	1010	17 833,3	16 908,0
первісна вартість	1011	25 356,1	27 305,9
знос	1012	(7 522,8)	(10 397,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	18 710,9	18 400,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	495,4	369,2
у тому числі готова продукція	1103	7,7	7,7
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	250,9	376,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	59,4	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	1,8	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	25,0	33,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	347,8	2 996,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	78,1
Усього за розділом II	1195	1 178,5	3 853,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	19 889,4	22 254,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	19 773,6	19 773,6
Додатковий капітал	1410	-	1 100,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	254,1	1 703,0
Неоплачений капітал	1425	(294,9)	(1 438,8)
Усього за розділом I	1495	19 732,8	21 138,4
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	11,0	42,2
розрахунками з бюджетом	1620	20,5	170,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	6,3
розрахунками зі страхування	1625	-	170,1
розрахунками з оплати праці	1630	92,2	652,4
Доходи майбутніх періодів	1665	22,0	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10,9	80,4
Усього за розділом III	1695	156,6	1 115,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	19 889,4	22 254,2

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	15 266,6	2 117,4
Інші операційні доходи	2120	18 165,2	14 063,4
Інші доходи	2240	1 317,6	651,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	34 749,4	16 831,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(28 137,5)	(14 348,1)
Інші операційні витрати	2180	(6 556,9)	(2 480,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(34 694,4)	(16 828,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	55,0	2,9
Податок на прибуток	2300	(9,9)	(0,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	45,1	2,4

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП ЧЕРНОВ
СЕРГІЙ
ПАРЛОВИЧ
ЕП ТИХОНОВА
Катерина
Викторівна

ЧЕРНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ТИХОНОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад