

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне підприємство "Вінницька спеціалізована монтажньо-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху" "ОЧІКУВАНИЙ"** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРНОУ**
 Територія **ВІННИЦЬКА** за **КАТОТТГ**
 Організаційно-правова форма господарювання **Кооперативне 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 | | |
|---------------------|----|----|
| 2025 | 01 | 01 |
| 08576550 | | |
| 1A05020000010003K57 | | |
| 150 | | |
| 52.21 | | |

530220

1.Баланс на 31 грудня 2024 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 | 1 022,4 | 891,6 |
| Первісна вартість | 1001 | 1 491,6 | 1 491,6 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (469,2) | (600,0) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 470,0 | 139,6 |
| Основні засоби : | 1010 | 16 908,0 | 19 866,5 |
| первісна вартість | 1011 | 27 305,9 | 32 300,2 |
| знос | 1012 | (10 397,9) | (12 433,7) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 18 400,4 | 20 897,7 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 369,2 | 481,4 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 7,7 | 5,9 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 376,4 | 468,0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 33,3 | 60,8 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2 996,8 | 1 781,1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 78,1 | 233,7 |
| Усього за розділом II | 1195 | 3 853,8 | 3 025,0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 22 254,2 | 23 922,7 |

| 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 | 20 904,2 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1 100,6 | 1 131,2 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1 703,0 | 1 724,0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (1 438,8) | (30,0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 21 138,4 | 23 729,4 |
| 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 | 42,2 | 36,5 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 170,7 | 7,3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 6,3 | 2,0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 170,1 | 5,3 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 652,4 | 18,0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 80,4 | 126,2 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1 115,8 | 193,3 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Баланс | 1900 | 22 254,2 | 23 922,7 |

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2024 _____ 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 | 13 268,6 | 15 266,6 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 25 642,4 | 18 165,2 |
| Інші доходи | 2240 | 1 471,6 | 1 317,6 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 40 382,6 | 34 749,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (30 750,1) | (28 137,5) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (7 754,0) | (6 556,9) |
| Інші витрати | 2270 | (1 850,0) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (40 354,1) | (34 694,4) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 28,5 | 55,0 |
| Податок на прибуток | 2300 | (5,1) | (9,9) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 23,4 | 45,1 |

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП ЧЕРНОВ
СЕРГІЙ
ПАВЛОВИЧ
ПАВЛОВИЧ
ЕП ТИХОМОВА

ЧЕРНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ТИХОМОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад