

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне підприємство "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"** Дата (рік, місяць, число) **2023 10 01**
 Територія **ВІННИЦЬКА** за ЄДРПОУ **08576550**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОГТГ 1 **UA05020030010063857**
 Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за КОПФГ **150**
 Середня кількість працівників, осіб **70** за КВЕД **52.21**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вулиця Ботанічна, буд. 23, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21010** 530220

1. Баланс на 30 вересня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
1	2	3	4			
I. Необоротні активи						
Нематеріальні активи	1000	738,0	1 055,4			
Первісна вартість	1001	1 106,5	1 493,2			
Накопичена амортизація	1002	(368,5)	(437,8)			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	139,6	204,8			
Основні засоби :	1010	17 833,3	17 103,5			
первісна вартість	1011	25 356,1	26 958,4			
знос	1012	(7 522,8)	(9 854,9)			
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-			
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-			
Інші необоротні активи	1090	-	-			
Усього за розділом I	1095	18 710,9	18 363,7			
II. Оборотні активи						
Запаси :	1100	495,4	2 033,8			
у тому числі готова продукція	1103	7,7	7,7			
Поточні біологічні активи	1110	-	-			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	250,9	652,6			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	59,4	12,9			
у тому числі з податку на прибуток	1136	1,8	3,6			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	25,0	76,9			
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-			
Гроші та їх еквіваленти	1165	347,8	1 126,8			
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-			
Інші оборотні активи	1190	-	148,1			
Усього за розділом II	1195	1 178,5	4 051,1			
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-			
Баланс	1300	19 889,4	22 414,8			

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	-	1 506,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	254,1	1 662,6
Неоплачений капітал	1425	(294,9)	(2 384,1)
Усього за розділом I	1495	19 732,8	20 558,8
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	1 263,6
розрахунками з бюджетом	1620	20,5	103,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	100,6
розрахунками з оплати праці	1630	92,2	339,1
Доходи майбутніх періодів	1665	22,0	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10,9	49,5
Усього за розділом III	1695	156,6	1 856,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	19 889,4	22 414,8

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	8 604,5	1 124,7
Інші операційні доходи	2120	14 203,0	9 074,1
Інші доходи	2240	980,3	473,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23 787,8	10 672,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19 852,0)	(8 888,8)
Інші операційні витрати	2180	(3 935,2)	(1 783,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(23 787,2)	(10 671,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	0,6	0,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	0,6	0,3

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП ЧЕРНОВ
СЕРГІЙ
ПАВЛОВИЧ

Катерина
Вікторівна

ЧЕРНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ТИХОНОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад