

Фінансова звітність малого підприємства

| Підприємство   | Дата (рік, місяць, число)  | Код        |                     |    |
|--|--|------------|---------------------|----|
|  |  | 2026       | 04                  | 01 |
| Комунальне підприємство "Вінницька спеціалізована монтажньо-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху" | за СДРПОУ  | 08576550   |                     |    |
| Територія  | ВІННИЦЬКА  | за КАТОТТГ | UA05020030010063857 |    |
| Організаційно-правова форма господарювання   | Комунальне підприємство  | за КОПФГ   | 150                 |    |
| Вид економічної діяльності   | Допоміжне обслуговування наземного транспорту  | за КВЕД    | 52.21               |    |
| Середня кількість працівників, осіб  | 62   |            |                     |    |
| Одиниця виміру:  | тис. грн. з одним десятковим знаком  |            |                     |    |
| Адреса, телефон  | вулиця Ботанічна, буд. 23, м. ВІННИЦЯ, Вінницька, ВІННИЦЬКИЙ, ВІННИЦЬКА обл., 21010, Україна |            | 672810              |    |

І. Баланс на 31 березня 2026 р.

| Актив   | Код рядка   | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | 1801006                 |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
|   |             |                          |                            | Форма № 1-м Код за ДКУД |
| 1   | 2           | 3                        | 4                          |                         |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |             |                          |                            |                         |
| Нематеріальні активи  | 1000        | 838,6                    | 798,8                      |                         |
| Первісна вартість   | 1001        | 1 574,2                  | 1 574,2                    |                         |
| Накопичена амортизація  | 1002        | ( 735,6 )                | ( 775,4 )                  |                         |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005        | 2 403,2                  | 2 254,2                    |                         |
| Основні засоби :  | 1010        | 20 495,7                 | 20 528,3                   |                         |
| первісна вартість   | 1011        | 35 517,6                 | 36 001,2                   |                         |
| знос  | 1012        | ( 15 021,9 )             | ( 15 472,9 )               |                         |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020        | -                        | -                          |                         |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030        | -                        | -                          |                         |
| Інші необоротні активи  | 1090        | -                        | -                          |                         |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b> | <b>23 737,5</b>          | <b>23 581,3</b>            |                         |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |             |                          |                            |                         |
| Запаси :  | 1100        | 578,7                    | 3 759,3                    |                         |
| у тому числі готова продукція   | 1103        | 4,1                      | 4,1                        |                         |
| Поточні біологічні активи   | 1110        | -                        | -                          |                         |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125        | 621,0                    | 159,7                      |                         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135        | -                        | 44,1                       |                         |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136        | -                        | 5,2                        |                         |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | 87,9                     | 53,3                       |                         |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        | -                        | -                          |                         |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        | 4 038,9                  | 2 971,5                    |                         |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170        | -                        | -                          |                         |
| Інші оборотні активи  | 1190        | 119,2                    | 187,6                      |                         |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>5 445,7</b>           | <b>7 175,5</b>             |                         |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | -                        | -                          |                         |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>29 183,2</b>          | <b>30 756,8</b>            |                         |

| Пасив  | Код рядка   | На початок звітної року | На кінець звітної періоду |
|--|-------------|-------------------------|---------------------------|
| 1  | 2           | 3                       | 4                         |
| <b>I. Власний капітал</b>  |             |                         |                           |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400        | 20 904,2                | 29 604,6                  |
| Додатковий капітал   | 1410        | 5 087,7                 | -                         |
| Резервний капітал  | 1415        | -                       | -                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | 1 887,4                 | 1 887,8                   |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( 30,0 )                | ( 3 915,9 )               |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>27 849,3</b>         | <b>27 576,5</b>           |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              |             |                         |                           |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>   |             |                         |                           |
| Короткострокові кредити банків   | 1600        | -                       | -                         |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |             |                         |                           |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610        | -                       | -                         |
| товари, роботи, послуги  | 1615        | 20,2                    | 127,5                     |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 269,1                   | 90,3                      |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | 33,6                    | -                         |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | 193,8                   | 58,7                      |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 777,7                   | 300,6                     |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | -                       | 2 564,7                   |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 73,1                    | 38,5                      |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>1 333,9</b>          | <b>3 180,3</b>            |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>                  |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>29 183,2</b>         | <b>30 756,8</b>           |

2. Звіт про фінансові результати  
за 1 Квартал 2026 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        | 3 433,3            | 3 313,4                                 |
| Інші операційні доходи   | 2120        | 4 353,8            | 3 528,1                                 |
| Інші доходи  | 2240        | 304,6              | 424,8                                   |
| <b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>                       | <b>2280</b> | <b>8 091,7</b>     | <b>7 266,3</b>                          |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050        | ( 5 636,8 )        | ( 5 251,0 )                             |
| Інші операційні витрати  | 2180        | ( 2 454,4 )        | ( 2 013,2 )                             |
| Інші витрати   | 2270        | ( - )              | ( - )                                   |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b> | <b>( 8 091,2 )</b> | <b>( 7 264,2 )</b>                      |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290        | 0,5                | 2,1                                     |
| Податок на прибуток  | 2300        | ( 0,1 )            | ( 0,4 )                                 |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>                  | <b>2350</b> | <b>0,4</b>         | <b>1,7</b>                              |

Керівник Електронна  
печатка  
Головний бухгалтер  
08576350

(підпис)

(підпис)

ЕП ЧЕРНОВ  
СЕРГІЙ  
ПАВЛОВИЧ  
ЕП Тихонова  
Катерина  
Вікторівна

ЧЕРНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ТИХОНОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад