

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство **Комунальне підприємство "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"** Дата(рік,місяць,число) **2023 07 01**  
 Територія **ВІННИЦЬКА** за КАТОГТГ **08576550**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФІ **150**  
 Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за КВЕД **52.21**  
 Середня кількість працівників, осіб **68**  
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
 Адреса, телефон **вулиця Ботанічна, буд. 23, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21010** **530220**

Коди		
2023	07	01
08576550		
UA05020030010063857		
150		
52.21		

**1.Баланс на 30 червня 2023 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	738,0	691,8
Первісна вартість	1001	1 106,5	1 106,5
Накопичена амортизація	1002	( 368,5 )	( 414,7 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	139,6	139,6
Основні засоби :	1010	17 833,3	17 254,9
первісна вартість	1011	25 356,1	26 474,2
знос	1012	( 7 522,8 )	( 9 219,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>18 710,9</b>	<b>18 086,3</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	495,4	1 084,7
у тому числі готова продукція	1103	7,7	7,7
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	250,9	363,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	59,4	63,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	1,8	3,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	25,0	10,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	347,8	2 043,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 178,5</b>	<b>3 565,4</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>19 889,4</b>	<b>21 651,7</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	19 773,6	19 773,6
Додатковий капітал	1410	-	1 655,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	254,1	1 665,2
Неоплачений капітал	1425	( 294,9 )	( 2 224,8 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>19 732,8</b>	<b>20 869,7</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	11,0	26,9
розрахунками з бюджетом	1620	20,5	126,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	99,9
розрахунками з оплати праці	1630	92,2	509,7
Доходи майбутніх періодів	1665	22,0	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10,9	19,3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>156,6</b>	<b>782,0</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>19 889,4</b>	<b>21 651,7</b>


**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I Півріччя 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	5 185,2	545,2
Інші операційні доходи	2120	11 064,2	5 772,9
Інші доходи	2240	635,9	295,9
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>16 885,3</b>	<b>6 614,0</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 14 731,1 )	( 5 536,6 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 151,1 )	( 1 077,2 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 16 882,2 )</b>	<b>( 6 613,8 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3,1	0,2
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>3,1</b>	<b>0,2</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)



*EP ЧЕРНОВ*  
*СЕРГІЙ*  
*ПАВЛОВИЧ*  
*EP Тихонова*  
*Катерина*  
*Вікторівна*

ЧЕРНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ  
(ініціали, прізвище)

ТИХОНОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА  
(ініціали, прізвище)

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