

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЯКАРТСЕРВІС"

Дата(рік,місяць,число)

Територія ВІННИЦЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Середня кількість працівників, осіб 34

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця СОБОРНА, буд. 36, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2023	01	01
39547113		
UA05020030010063857		
150		
52.29		

675355

1.Баланс на 31 грудня 2022 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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 550,1	2 961,4
Основні засоби :	1010	70 201,2	73 813,3
первісна вартість	1011	99 684,7	118 146,9
знос	1012	( 29 483,5 )	( 44 333,6 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>72 751,3</b>	<b>76 774,7</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 341,1	21 469,0
у тому числі готова продукція	1103	389,6	425,1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3,2	9 426,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	18 139,6	14 300,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	24,7	24,7
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12 957,3	23 843,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	32 480,5	31 462,0
Витрати майбутніх періодів	1170	20,8	17,2
Інші оборотні активи	1190	118,7	35,6
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>65 061,2</b>	<b>100 554,3</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>137 812,5</b>	<b>177 329,0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	93 969,0	205 371,5
Додатковий капітал	1410	8,7	14,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(36 201,2)	(54 884,3)
Неоплачений капітал	1425	( 41 341,4 )	( 77 825,2 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>16 435,1</b>	<b>72 676,7</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	13 158,3	-
товари, роботи, послуги	1615	6 494,3	310,1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	2,6
Доходи майбутніх періодів	1665	1 228,4	851,7
Інші поточні зобов'язання	1690	7 628,2	102 463,5
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>28 509,2</b>	<b>103 627,9</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>137 812,5</b>	<b>177 329,0</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за \_\_\_\_\_ Рік 2022 \_\_\_\_\_ 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	22 225,0 <i>u</i>	17 503,7
Інші операційні доходи	2120	22 115,8 <i>u</i>	29 684,8
Інші доходи	2240	1 574,2 <i>u</i>	548,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	45 915,0	47 737,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 23 899,4 <i>u</i> )	( 27 137,7 )
Інші операційні витрати	2180	( 33 902,7 <i>u</i> )	( 8 812,2 )
Інші витрати	2270	( 6 796,0 <i>u</i> )	( 7 664,6 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 64 598,1 )	( 43 614,5 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(18 683,1)	4 122,9
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(18 683,1)</b>	<b>4 122,9</b>

Керівник

Головний бухгалтер



БАБІНА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

СЕМЕНОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

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