

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** за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОТГ 1 \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності **Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту** за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників, осіб **35** за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
 Адреса, телефон **вулиця СОБОРНА, буд. 36, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050**

Коди		
2021	10	01
39547113		
UA05020030010063857		
150		
52.29		

0432675355

**1.Баланс на 30 вересня 2021 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	4 035,5	2 712,5
Основні засоби :	1010	78 841,0	72 615,2
первісна вартість	1011	98 020,6	99 463,9
знос	1012	( 19 179,6 )	( 26 848,7 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>82 876,5</b>	<b>75 327,7</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 940,0	1 706,7
у тому числі готова продукція	1103	796,5	653,5
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 129,8	9,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	20 851,7	19 254,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	13,0	24,7
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7 713,7	10 989,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 685,8	5 506,1
Витрати майбутніх періодів	1170	5,8	22,2
Інші оборотні активи	1190	153,6	113,8
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>37 480,4</b>	<b>37 601,5</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>120 356,9</b>	<b>112 929,2</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	43 434,1	43 434,1
Додатковий капітал	1410	-	6,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(40 299,8)	(35 546,9)
Неоплачений капітал	1425	( 29 748,7 )	( 22 578,6 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(26 614,4)</b>	<b>(14 684,8)</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	18 516,1	9 921,2
товари, роботи, послуги	1615	6 577,3	6 436,5
розрахунками з бюджетом	1620	-	0,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	4,3	4,3
Доходи майбутніх періодів	1665	1 669,7	1 322,6
Інші поточні зобов'язання	1690	5 267,7	7 230,3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>32 035,1</b>	<b>24 915,1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	120 356,9	112 929,2

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 9 Місяців 2021 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	11 293,2	6 461,3
Інші операційні доходи	2120	22 992,0	16 033,8
Інші доходи	2240	447,7	445,9
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>34 732,9</b>	<b>22 941,0</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 19 687,4 )	( 16 317,3 )
Інші операційні витрати	2180	( 6 210,2 )	( 28 738,3 )
Інші витрати	2270	( 4 051,5 )	( 3 524,9 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 29 949,1 )</b>	<b>( 48 580,5 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4 783,8	(25 639,5)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>4 783,8</b>	<b>(25 639,5)</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

БАБІНА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

СЕМЕНОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

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