

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

| | | | | |
|---|------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Підприємство | Дата(рік,місяць,число) | Коди | | |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЯКАРТСЕРВІС" | за ЄДРПОУ | 2020 | 04 | 01 |
| Територія ВІННИЦЬКА | за КОАТУУ | 39547113 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство | за КОПФГ | 0510100000 | | |
| Вид економічної діяльності Інша діяльність у сфері транспорту | за КВЕД | 150 | | |
| Середня кількість працівників, осіб 34 | | 52.29 | | |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком | | | | |
| Адреса, телефон вулиця СОБОРНА, буд. 36, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050 | | 675355 | | |

1.Баланс на 31 березня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | - | - |
| первісна вартість | 1001 | - | - |
| накопичена амортизація | 1002 | (-) | (-) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 5 137,7 | 5 053,6 |
| Основні засоби : | 1010 | 87 934,4 | 85 516,8 |
| первісна вартість | 1011 | 96 855,7 | 96 943,8 |
| знос | 1012 | (8 921,3) | (11 427,0) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 93 072,1 | 90 570,4 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 1 066,3 | 2 244,3 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 747,1 | 1 914,0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 0,2 | 4,8 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 21 472,3 | 21 496,7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 13,0 | 13,0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 78,9 | 230,8 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 20 646,7 | 4 166,8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 249,5 | 221,1 |
| Усього за розділом II | 1195 | 43 513,9 | 28 364,5 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 136 586,0 | 118 934,9 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2 700,0 | 2 700,0 |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (3 436,9) | (20 225,4) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | (736,9) | (17 525,4) |
| 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 | 44 371,7 | 27 888,8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | 0,4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | 2,7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 2 222,9 | 2 080,3 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 39,8 | 218,1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 46 634,4 | 30 190,3 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Баланс | 1900 | 136 586,0 | 118 934,9 |

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2020 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 | 154,8 | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 3 072,8 | 3 433,7 |
| Інші доходи | 2240 | 142,6 | 43,3 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 3 370,2 | 3 477,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (4 219,1) | (-) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (15 939,6) | (3 390,0) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (20 158,7) | (3 390,0) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | (16 788,5) | 87,0 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | (16 788,5) | 87,0 |

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

БАБІНА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

СЕМЕНОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)