

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЯКАРТСЕРВІС"**

Територія **м.Вінниця**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **інша допоміжна діяльність у галузі транспорту**

Середня кількість працівників, осіб **34**

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон **УКРАЇНА, 21050, ВІННИЦЬКА ОБЛ., М. ВІННИЦЯ ВУЛ. СОБОРНА, БУД. 36**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

+38(043)-267-53

-55

КОДИ
01.04.2021
39547113
510100000
150
52.29

І. Баланс на 31 березня 2021 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4035.5	4039.2
Основні засоби:	1010	78841.0	76295.4
первісна вартість	1011	98020.6	98029.8
знос	1012	(19179.6)	(21734.4)
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	82876.5	80334.6
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1940.0	1566.8
у тому числі готова продукція	1103	796.5	448.2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	1129.8	3.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	20851.7	20400.5
у тому числі з податку на прибуток	1136	13.0	13.0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7713.7	8495.9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	5685.8	15239.9
Витрати майбутніх періодів	1170	5.8	4.3
Інші оборотні активи	1190	153.6	129.3
Усього за розділом II	1195	37480.4	45839.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	120356.9	126174.5

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	43434.1	43434.1
Додатковий капітал	1410	-	5.3
Резервний капітал	1415	0.0	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-40299.8	-33796.4
Неоплачений капітал	1425	(29748.7)	(22578.6)
Усього за розділом I	1495	-26614.4	-12935.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	18516.1	17441.4
товари, роботи, послуги	1615	6577.3	5357.5
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	4.3	6.9
Доходи майбутніх періодів	1665	1669.7	1536.5
Інші поточні зобов'язання	1690	5267.7	5979.3
Усього за розділом III	1695	32035.1	30321.6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-

Баланс	1900	120356.9	126174.5
--------	------	----------	----------

2. Звіт про фінансові результати
за I квартал 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	2803.6	154.8
Інші операційні доходи	2120	11830.9	3072.8
Інші доходи	2240	133.2	142.6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	14767.7	3370.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6932.0)	(4219.1)
Інші операційні витрати	2180	(1332.3)	15939.6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(8264.3)	(20158.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	6503.4	-16788.5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	6503.4	-16788.5

Керівник

Головний бухгалтер



**БАБІНА КАТЕРИНА
ВОЛОДИМИРІВНА**

(ініціали, прізвище)

**СЕМЕНОВА ОЛЕНА
ВОЛОДИМИРІВНА**

(ініціали, прізвище)