

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

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство <b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЯКАРТСЕРВІС"</b>	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД	Коди 2021   01   01 39547113 0510100000 150 52.29
Територія <b>ВІННИЦЬКА</b>		
Організаційно-правова форма господарювання <b>Комунальне підприємство</b>		
Вид економічної діяльності <b>інша допоміжна діяльність у галузі транспорту</b>		
Середня кількість працівників, осіб <b>34</b>		
Одиниця виміру: <b>тис. грн. з одним десятковим знаком</b>		
Адреса, телефон <b>вулиця СОБОРНА, буд. 36, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050</b>		0432675355

**1. Баланс на 31 грудня 2020 р.**

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		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	5 137,7	4 035,5
Основні засоби :	1010	87 934,4	78 841,0
первісна вартість	1011	96 855,7	98 020,6
знос	1012	( 8 921,3 )	( 19 179,6 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>93 072,1</b>	<b>82 876,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :			
у тому числі готова продукція	1100	1 066,3	1 940,0
Поточні біологічні активи	1103	747,1	211,8
Поточні фінансові інвестиції	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,2	1 129,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	21 472,3	20 851,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	13,0	13,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	78,9	7 713,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 646,7	5 685,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	5,8
Інші оборотні активи	1190	249,5	153,6
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>43 513,9</b>	<b>37 480,4</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>136 586,0</b>	<b>120 356,9</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	2 700,0	43 434,1
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 436,9)	(40 299,8)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( 29 748,7 )
Усього за розділом I	1495	(736,9)	(26 614,4)
<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
товари, роботи, послуги	1615	44 371,7	6 577,3
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	4,3
Доходи майбутніх періодів	1665	2 222,9	1 669,7
Інші поточні зобов'язання	1690	39,8	5 267,7
Усього за розділом III	1695	46 634,4	32 035,1
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Баланс	1900	136 586,0	120 356,9

2. Звіт про фінансові результати  
за \_\_\_\_\_ Рік 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	8 954,6	31,0
Інші операційні доходи	2120	18 210,4	27 530,9
Інші доходи	2240	579,3	313,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	27 744,3	27 875,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 21 906,9 )	( 14 364,4 )
Інші операційні витрати	2180	( 35 303,9 )	( 9 956,3 )
Інші витрати	2270	( 7 306,1 )	( 4 174,2 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 64 516,9 )	( 28 494,9 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(36 772,6)	(619,9)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(36 772,6)	(619,9)

Керівник

Головний бухгалтер



БАБІНА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

СЕМЕНОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)