

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 2020   07   01 39547113 0510100000 150 52.29
Територія <u>ВІННИЦЬКА</u>		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>		
Вид економічної діяльності <u>інша допоміжна діяльність у галузі транспорту</u>		
Середня кількість працівників, осіб <u>34</u>		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>вулиця СОБОРНА, буд. 36, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050</u>		67-53-55

**1.Баланс на 30 червня 2020 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	5 137,7	4 142,2
Основні засоби :	1010	87 934,4	83 822,2
первісна вартість	1011	96 855,7	97 860,3
знос	1012	( 8 921,3 )	( 14 038,1 )
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>87 964,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 066,3	2 195,6
у тому числі готова продукція	1103	747,1	1 068,0
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,2	5,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	21 472,3	21 063,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	13,0	13,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	78,9	6 382,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 646,7	5 857,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	249,5	310,9
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>43 513,9</b>	<b>35 813,9</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>136 586,0</b>	<b>123 778,3</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	10 600,8
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 436,9)	(16 746,3)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( 2 450,8 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(736,9)</b>	<b>(8 596,3)</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			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	44 371,7	28 800,9
у тому числі з податку на прибуток	1620	-	1,0
розрахунками зі страхування	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	-	8,0
Доходи майбутніх періодів	1630	-	43,5
Інші поточні зобов'язання	1665	2 222,9	1 936,1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1690</b>	<b>39,8</b>	<b>3 927,5</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>136 586,0</b>	<b>123 778,3</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I Півріччя 2020           р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3 620,6	9 229,9
Інші операційні доходи	2120	14 656,2	96,0
Інші доходи	2240	312,9	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	18 589,7	9 325,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 10 541,3 )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 17 784,7 )	( 6 907,0 )
Інші витрати	2270	( 3 524,9 )	( 1 815,8 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 31 850,9 )</b>	<b>( 8 722,8 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(13 261,2)	603,1
Податок на прибуток	2300	( - )	( 10,9 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(13 261,2)</b>	<b>592,2</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

БАБІНА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

СЕМЕНОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)