

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство  
**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЯКАРТСЕРВІС"**  
Територія **ВІННИЦЬКА**  
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**  
Вид економічної діяльності **Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту**  
Середня кількість працівників, осіб **34**  
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
Адреса, телефон **вулиця СОБОРНА, буд. 36, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050**

Дата(рік,місяць,число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

Коди		
2021	07	01
39547113		
0510100000		
150		
52.29		

1.Баланс на 30 червня 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	2 734,9
Основні засоби :	1010	78 841,0	75 126,0
первісна вартість	1011	98 020,6	99 406,5
знос	1012	( 19 179,6 )	( 24 280,5 )
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>77 860,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 940,0	1 281,7
у тому числі готова продукція	1103	796,5	189,8
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 129,8	3,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	20 851,7	20 027,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	13,0	24,7
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7 713,7	8 325,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 685,8	5 243,4
Витрати майбутніх періодів	1170	5,8	2,9
Інші оборотні активи	1190	153,6	61,5
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>37 480,4</b>	<b>34 945,6</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>120 356,9</b>	<b>112 806,5</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	-	6,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(40 299,8)	(38 742,4)
Неоплачений капітал	1425	( 29 748,7 )	( 22 578,6 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(26 614,4)</b>	<b>(17 880,8)</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	10 344,2
товари, роботи, послуги	1615	6 577,3	5 412,7
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	1 669,7	1 416,8
Інші поточні зобов'язання	1690	5 267,7	6 154,4
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>32 035,1</b>	<b>23 328,1</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>120 356,9</b>	<b>112 806,5</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за I Півріччя 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	6 113,8	3 620,6
Інші операційні доходи	2120	16 951,4	14 656,2
Інші доходи	2240	353,5	312,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23 418,7	18 589,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 12 753,6 )	( 10 541,3 )
Інші операційні витрати	2180	( 5 040,5 )	( 17 784,7 )
Інші витрати	2270	( 4 051,5 )	( 3 524,9 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 21 845,6 )	( 31 850,9 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1 573,1	(13 261,2)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>1 573,1</b>	<b>(13 261,2)</b>

Керівник

Головний бухгалтер



БАБІНА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

СЕМЕНОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)