

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЯКАРТСЕРВІС"	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Територія	ВІННИЦЬКА	за ЄДРПОУ	2020 10 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	39547113
Вид економічної діяльності	інша допоміжна діяльність у галузі транспорту	за КОПФГ	0510100000
Середня кількість працівників, осіб	34	за КВЕД	150
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		52.29
Адреса, телефон	вулиця СОБОРНА, буд. 36, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050, тел.67-53-55		

1.Баланс на 30 вересня 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	4 142,8
Основні засоби :	1010	87 934,4	81 278,3
первісна вартість	1011	96 855,7	97 866,1
знос	1012	(8 921,3)	(16 587,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	93 072,1	85 421,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 066,3	1 377,4
у тому числі готова продукція	1103	747,1	297,3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,2	3,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	21 472,3	20 997,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	13,0	13,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	78,9	8 528,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 646,7	6 097,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	249,5	120,2
Усього за розділом II	1195	43 513,9	37 124,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	136 586,0	122 545,6

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	10 600,8
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 436,9)	(29 124,6)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(2 450,8)
Усього за розділом I	1495	(736,9)	(20 974,6)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	44 371,7	29 052,9
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	2 222,9	1 803,1
Інші поточні зобов'язання	1690	39,8	4 634,7
Усього за розділом III	1695	46 634,4	35 490,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	136 586,0	122 545,6

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	6 461,3	-
Інші операційні доходи	2120	16 033,8	11 640,3
Інші доходи	2240	445,9	204,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	22 941,0	11 844,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16 317,3)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(28 738,3)	(9 377,5)
Інші витрати	2270	(3 524,9)	(1 815,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(48 580,5)	(11 193,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(25 639,5)	651,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(11,7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(25 639,5)	639,5

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

БАБІНА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

СЕМЕНОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)