

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 4 розділу I)

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЯКАРТСЕРВІС" - Початковий ліквідаційний баланс**

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

Територія **ВІННИЦЬКА**

за КАТОГТГ 1

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту**

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб **32**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця СОБОРНА, буд. 36, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050**

| Коди                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2023                | 04 | 01 |
| 39547113            |    |    |
| UA05020030010063857 |    |    |
| 150                 |    |    |
| 52.29               |    |    |

67-53-55

**I. Баланс на 31 березня 2023 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        | 2 961,4                  | 2 907,1                    |
| Основні засоби :  | 1010        | 73 813,3                 | 69 991,0                   |
| первісна вартість   | 1011        | 118 146,9                | 118 200,6                  |
| знос  | 1012        | ( 44 333,6 )             | ( 48 209,6 )               |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020        | -                        | -                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030        | -                        | -                          |
| Інші необоротні активи  | 1090        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b> | <b>76 774,7</b>          | <b>72 898,1</b>            |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |             |                          |                            |
| Запаси :  | 1100        | 21 469,0                 | 21 577,5                   |
| у тому числі готова продукція   | 1103        | 425,1                    | 611,6                      |
| Поточні біологічні активи   | 1110        | -                        | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125        | 9 426,5                  | 9 109,6                    |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135        | 14 300,1                 | 13 714,5                   |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136        | 24,7                     | 24,7                       |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | 23 843,9                 | 22 163,5                   |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        | -                        | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        | 31 462,0                 | 18 402,5                   |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170        | 17,2                     | 6,3                        |
| Інші оборотні активи  | 1190        | 35,6                     | 64,1                       |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>100 554,3</b>         | <b>85 038,0</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>177 329,0</b>         | <b>157 936,1</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        | 205 371,5                | 205 371,5                  |
| Додатковий капітал   | 1410        | 14,7                     | 14,7                       |
| Резервний капітал  | 1415        | -                        | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | (54 884,3)               | (57 732,7)                 |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( 77 825,2 )             | ( 2 000,0 )                |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>72 676,7</b>          | <b>145 653,5</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        | -                        | -                          |
| товари, роботи, послуги  | 1615        | 310,1                    | 575,8                      |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | -                        | -                          |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | -                        | -                          |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | -                        | -                          |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 2,6                      | -                          |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | 851,7                    | 757,5                      |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 102 463,5                | 9 339,8                    |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>103 627,9</b>         | <b>10 673,1</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>177 329,0</b>         | <b>157 936,1</b>           |

2. Звіт про фінансові результати  
за           I Квартал 2023           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        | 6 071,4            | 4 727,6                                 |
| Інші операційні доходи   | 2120        | 93,9               | 916,2                                   |
| Інші доходи  | 2240        | 547,1              | 94,2                                    |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280        | 6 712,4            | 5 738,0                                 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050        | ( 8 309,7 )        | ( 6 308,3 )                             |
| Інші операційні витрати  | 2180        | ( 1 251,1 )        | ( 6 552,8 )                             |
| Інші витрати   | 2270        | ( - )              | ( - )                                   |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b> | <b>( 9 560,8 )</b> | <b>( 12 861,1 )</b>                     |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290        | (2 848,4)          | (7 123,1)                               |
| Податок на прибуток  | 2300        | ( - )              | ( - )                                   |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>                  | <b>2350</b> | <b>(2 848,4)</b>   | <b>(7 123,1)</b>                        |

Керівник

Головний бухгалтер



БАБІНА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

СЕМЕНОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад