

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЯКАРТСЕРВІС"	Дата(рік,місяць,число)	2022	07	01
Територія	ВІННИЦЬКА	за ЄДРПОУ	39547113		
Організаційно-правова форма господарювання	150	за КАТОТТГ	UA05020030010063857		
Вид економічної діяльності	Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників, осіб	34	за КВЕД	52.29		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	вулиця СОБОРНА, буд. 36, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050				

1.Баланс на 30 червня 2022 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	1801006	
			На кінець звітного періоду	Код за ДКУД
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
Первісна вартість	1001	-	-	
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 550,1	2 552,3	
Основні засоби :	1010	70 201,2	64 150,4	
первісна вартість	1011	99 684,7	98 397,9	
знос	1012	(29 483,5)	(34 247,5)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	72 751,3	66 702,7	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	1 341,1	2 181,2	
у тому числі готова продукція	1103	389,6	392,9	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3,2	7 048,3	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	18 139,6	16 468,8	
у тому числі з податку на прибуток	1136	24,7	24,7	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12 957,3	21 696,6	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	32 480,5	16 329,4	
Витрати майбутніх періодів	1170	20,8	16,9	
Інші оборотні активи	1190	118,7	45,7	
Усього за розділом II	1195	65 061,2	63 786,9	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	137 812,5	130 489,6	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	93 969,0	93 969,0
Додатковий капітал	1410	8,7	13,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(36 201,2)	(40 839,7)
Неоплачений капітал	1425	(41 341,4)	(41 341,4)
Усього за розділом I	1495	16 435,1	11 801,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	13 158,3	6 548,3
товари, роботи, послуги	1615	6 494,3	308,9
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	1 228,4	1 040,1
Інші поточні зобов'язання	1690	7 628,2	17 716,5
Усього за розділом III	1695	28 509,2	25 613,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	137 812,5	130 489,6

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 2022 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	9 688,8	6 113,8
Інші операційні доходи	2120	8 646,9	16 951,4
Інші доходи	2240	197,8	353,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	18 533,5	23 418,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11 706,6)	(12 753,6)
Інші операційні витрати	2180	(8 031,6)	(5 040,5)
Інші витрати	2270	(3 433,8)	(4 051,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(23 172,0)	(21 845,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(4 638,5)	1 573,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(4 638,5)	1 573,1

Керівник

Головний бухгалтер



БАБІНА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

СЕМЕНОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад