

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди	
Комунальне підприємство "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"	за ЄДРПОУ	2023	01 01
Територія <u>ВІННИЦЬКА</u>	за КАТОТТГ 1	08576550	
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	UA05020030010063857	
Вид економічної діяльності <u>Допоміжне обслуговування наземного транспорту</u>	за КВЕД	150	
Середня кількість працівників, осіб <u>39</u>		52.21	
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>			
Адреса, телефон <u>вулиця Ботанічна, буд. 23, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21010</u>		672810	

1.Баланс на 31 грудня 2022 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	822,8	738,0
Первісна вартість	1001	1 205,7	1 106,5
Накопичена амортизація	1002	(382,9)	(368,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	201,0	139,6
Основні засоби :	1010	16 253,6	17 833,3
первісна вартість	1011	21 151,5	25 356,1
знос	1012	(4 897,9)	(7 522,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	17 277,4	18 710,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	238,0	495,4
у тому числі готова продукція	1103	8,2	7,7
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	935,5	250,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	9,9	59,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	1,8
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5,4	25,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 357,7	347,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 546,5	1 178,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	19 823,9	19 889,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	19 363,4	19 773,6
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	426,1	254,1
Неоплачений капітал	1425	(844,7)	(294,9)
Усього за розділом I	1495	18 944,8	19 732,8
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	79,7	11,0
розрахунками з бюджетом	1620	95,7	20,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	4,2	-
розрахунками зі страхування	1625	105,7	-
розрахунками з оплати праці	1630	577,8	92,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	22,0
Інші поточні зобов'язання	1690	20,2	10,9
Усього за розділом III	1695	879,1	156,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	19 823,9	19 889,4

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	2 117,4	5 382,2
Інші операційні доходи	2120	14 063,4	10 485,5
Інші доходи	2240	651,0	662,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	16 831,8	16 529,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14 348,1)	(13 480,1)
Інші операційні витрати	2180	(2 480,8)	(3 016,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(16 828,9)	(16 496,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2,9	33,2
Податок на прибуток	2300	(0,5)	(6,0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2,4	27,2

Керівник _____ (підпис)

Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП ЧЕРНОВ
СЕРГІЙ
ПАВЛОВИЧ
ЕП ТИХОНОВА
Катерина
Вікторівна

ЧЕРНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ТИХОНОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 050020008576550S011001310000058122022.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 08576550 Комунальне підприємство "Вінницька спеціалізована
монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
За період: Рік, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
26.01.2023 у 12:12:58
Реєстраційний номер звіту: 9003098577
(050020008576550S011001310000058122022.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та (або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України