

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Комунальне підприємство "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна діяльність з організації дорожнього руху" Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ
 Територія ВІННИЦЬКА за КАТОТГГ 1
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
 Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту за КВЕД
 Середня кількість працівників, осіб 70
 Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон вулиця Ботанічна, буд. 23, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21010

Коди		
2024	10	01
08576550		
UA05020030010063857		
150		
52.21		

530220

1.Баланс на 30 вересня 2024 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	1 022,4	924,3
Первісна вартість	1001	1 491,6	1 491,6
Накопичена амортизація	1002	(469,2)	(567,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	470,0	186,7
Основні засоби :	1010	16 908,0	47 444,5
первісна вартість	1011	27 305,9	59 378,7
знос	1012	(10 397,9)	(11 934,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	18 400,4	48 555,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	369,2	2 340,8
у тому числі готова продукція	1103	7,7	5,9
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	376,4	273,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	24,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	3,2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	33,3	150,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 996,8	1 262,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	18,1
Інші оборотні активи	1190	78,1	75,8
Усього за розділом II	1195	3 853,8	4 145,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	22 254,2	52 700,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	19 773,6	20 904,2
Додатковий капітал	1410	1 100,6	29 160,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 703,0	1 703,7
Неоплачений капітал	1425	(1 438,8)	(30,0)
Усього за розділом I	1495	21 138,4	51 738,8
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	42,2	131,9
розрахунками з бюджетом	1620	170,7	117,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	6,3	-
розрахунками зі страхування	1625	170,1	128,2
розрахунками з оплати праці	1630	652,4	487,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	80,4	96,6
Усього за розділом III	1695	1 115,8	962,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	22 254,2	52 700,8

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2024 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	8 222,5	8 604,5
Інші операційні доходи	2120	16 683,1	14 203,0
Інші доходи	2240	1 080,1	980,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	25 985,7	23 787,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(20 398,0)	(19 852,0)
Інші операційні витрати	2180	(5 446,8)	(3 935,2)
Інші витрати	2270	(140,1)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(25 984,9)	(23 787,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	0,8	0,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	0,8	0,6

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЧЕРНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ТИХОНОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

