

Фінансова звітність малого підприємства

| | |
|---|---------------------------|
| Підприємство | Дата (рік, місяць, число) |
| Комунальне підприємство "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху" | за ЄДРПОУ |
| Територія | за КАТОТТГ |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОІФГ |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД |
| Середня кількість працівників, осіб | |
| Одиниця виміру: | |
| Адреса, телефон | |

| Код | | |
|-------------------|----|----|
| 2025 | 10 | 01 |
| 08576550 | | |
| 14050000010003857 | | |
| 150 | | |
| 52.21 | | |

672810

1. Баланс на 30 вересня 2025 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 | 891,6 | 793,4 |
| Первісна вартість | 1001 | 1 491,6 | 1 491,6 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (600,0) | (698,2) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 139,6 | 139,6 |
| Основні засоби : | 1010 | 19 866,5 | 20 903,0 |
| первісна вартість | 1011 | 32 300,2 | 35 300,2 |
| знос | 1012 | (12 433,7) | (14 397,2) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 20 897,7 | 21 836,0 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 481,4 | 1 626,8 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 5,9 | 4,1 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 468,0 | 441,1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | - | 12,0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 60,8 | 12,3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 781,1 | 2 670,5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | 36,2 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 233,7 | 124,4 |
| Усього за розділом II | 1195 | 3 025,0 | 4 923,3 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 23 922,7 | 26 759,3 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|--|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 20 904,2 | 20 904,2 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1 131,2 | 2 003,2 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1 724,0 | 1 739,3 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (30,0) | (30,0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 23 729,4 | 24 616,7 |
| 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 | 36,5 | 83,0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 7,3 | 204,7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 2,0 | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 5,3 | 147,5 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 18,0 | 668,4 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | 987,7 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 126,2 | 51,3 |
| Усього за розділом III | 1695 | 193,3 | 2 142,6 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Баланс | 1900 | 23 922,7 | 26 759,3 |

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2025 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 | 9 537,8 | 8 222,5 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 22 150,2 | 16 683,1 |
| Інші доходи | 2240 | 1 403,8 | 1 080,1 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 33 091,8 | 25 985,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (26 422,9) | (20 398,0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (6 648,2) | (5 446,8) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (140,1) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (33 071,1) | (25 984,9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 20,7 | 0,8 |
| Податок на прибуток | 2300 | (3,7) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 17,0 | 0,8 |

Сервіс Електронна
печатка
Головний бухгалтер
08576550



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