

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Код
Комунальне підприємство "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"	за ЄДРПОУ	2023 04 01 08576550
Територія	за КАТОГТГ 1	UA05020030010063857
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	за КВЕД	52.21
Середня кількість працівників, осіб		
Одиниця виміру:		
Адреса, телефон		530220

1.Баланс на 31 березня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

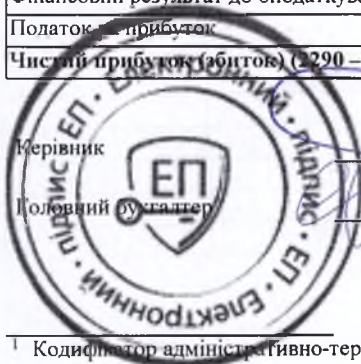
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	738,0	714,9
Первісна вартість	1001	1 106,5	1 106,5
Накопичена амортизація	1002	(368,5)	(391,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	139,6	139,6
Основні засоби :	1010	17 833,3	17 620,3
первісна вартість	1011	25 356,1	26 402,6
знос	1012	(7 522,8)	(8 782,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	18 710,9	18 474,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	495,4	666,2
у тому числі готова продукція	1103	7,7	7,7
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	250,9	252,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	59,4	75,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	1,8	3,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	25,0	12,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	347,8	2 215,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 178,5	3 221,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	19 889,4	21 696,7

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	19 773,6
Додатковий капітал	1410	-	1 804,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	254,1	1 662,6
Неоплачений капітал	1425	(294,9)	(2 065,4)
Усього за розділом I	1495	19 732,8	21 175,5
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	11,0	38,3
розрахунками з бюджетом	1620	20,5	83,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	43,3
розрахунками з оплати праці	1630	92,2	345,4
Доходи майбутніх періодів	1665	22,0	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10,9	10,4
Усього за розділом III	1695	156,6	521,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	19 889,4	21 696,7

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	2 062,0	120,2
Інші операційні доходи	2120	3 728,0	1 911,8
Інші доходи	2240	301,7	118,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 091,7	2 150,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 208,8)	(1 573,7)
Інші операційні витрати	2180	(882,7)	(576,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 091,5)	(2 150,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	0,2	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	0,2	-



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