



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне підприємство "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ** 2024 | 04 | 01

Територія **ВІННИЦЬКА** за **КАТОГТГ** 1 **UA05020030010063857**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КСПФГ** **150**

Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за **КВЕД** **52.21**

Середня кількість працівників, осіб **69**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця Ботанічна, буд. 23, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21010** 530220

Коди		
2024	04	01
08576550		
UA05020030010063857		
150		
52.21		

1.Баланс на 31 березня 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	989,7
Первісна вартість	1001	1 491,6	1 491,6
Накопичена амортизація	1002	(469,2)	(501,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	470,0	148,1
Основні засоби :	1010	16 908,0	44 452,8
первісна вартість	1011	27 305,9	55 397,3
знос	1012	(10 397,9)	(10 944,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	18 400,4	45 590,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	369,2	2 794,3
у тому числі готова продукція	1103	7,7	7,7
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	376,4	365,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	13,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	3,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	33,3	11,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 996,8	2 179,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	78,1	123,2
Усього за розділом II	1195	3 853,8	5 488,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	22 254,2	51 079,1

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	1 100,6	29 717,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 703,0	1 705,7
Неоплачений капітал	1425	(1 438,8)	(2 708,0)
Усього за розділом I	1495	21 138,4	48 489,0
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	45,1
розрахунками з бюджетом	1620	170,7	128,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	6,3	-
розрахунками зі страхування	1625	170,1	135,9
розрахунками з оплати праці	1630	652,4	547,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	1 698,3
Інші поточні зобов'язання	1690	80,4	35,2
Усього за розділом III	1695	1 115,8	2 590,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	22 254,2	51 079,1

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	2 754,4	2 062,0
Інші операційні доходи	2120	3 045,9	3 728,0
Інші доходи	2240	351,1	301,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 151,4	6 091,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 363,9)	(5 208,8)
Інші операційні витрати	2180	(1 784,5)	(882,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 148,4)	(6 091,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3,0	0,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3,0	0,2

Керівник

(підпис)

ЧЕРНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

ТИХОНОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад