

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 за ЄДРПОУ дорожнього руху"	за ЄДРПОУ	2022	01 01
Територія	за КАТОТТГ	08576550	
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	UA05020030010063857	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150	
Середня кількість працівників, осіб		52.21	
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вулиця Ботанічна, буд. 23, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21010	530220	

1.Баланс на 31 грудня 2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	915,5	822,8
Первісна вартість	1001	1 207,9	1 205,7
Накопичена амортизація	1002	(292,4)	(382,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	15,9	201,0
Основні засоби :	1010	13 576,6	16 253,6
первісна вартість	1011	17 562,8	21 151,5
знос	1012	(3 986,2)	(4 897,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	14 508,0	17 277,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	243,3	238,0
у тому числі готова продукція	1103	9,5	8,2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	453,2	935,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3,8	9,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	16,7	5,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 123,4	1 357,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 840,4	2 546,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	16 348,4	19 823,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 233,4	19 363,4
Додатковий капітал	1410	8 266,8	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозісділений прибуток (непокритий збиток)	1420	401,6	426,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(844,7)
Усього за розділом I	1495	15 901,8	18 944,8
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	15,6	79,7
розрахунками з бюджетом	1620	75,3	95,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	3,5	4,2
розрахунками зі страхування	1625	27,8	105,7
розрахунками з оплати праці	1630	280,0	577,8
Доходи майбутніх періодів	1665	32,3	-
Інші поточні зобов'язання	1690	15,6	20,2
Усього за розділом III	1695	446,6	879,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	16 348,4	19 823,9

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2021 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5 382,2	3 664,8
Інші операційні доходи	2120	10 485,5	10 666,8
Інші доходи	2240	662,0	281,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	16 529,7	14 613,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13 480,1)	(12 032,9)
Інші операційні витрати	2180	(3 016,4)	(2 553,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(16 496,5)	(14 585,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	33,2	27,5
Податок на прибуток	2300	(6,0)	(5,0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	27,2	22,5

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП ЧЕРНОВ
СЕРГІЙ

ПАВЛОВИЧ

ЕП Тихонова

Катерина

Вікторівна

ЧЕРНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ТИХОНОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Коди ректор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад