

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Комунальне підприємство "Вінницька спеціалізована монтажньо-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху" Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ
 Територія ВІННИЦЬКА за КОАТУУ 0510100000
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ 150
 Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту за КВЕД 52.21
 Середня кількість працівників, осіб 36
 Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон вулиця Ботанічна, буд. 23, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21010 530220

Коди		
2020	01	01
08576550		
0510100000		
150		
52.21		

1. Баланс на 31 грудня 2019 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	1 113,6	1 009,5
первісна вартість	1001	1 207,9	1 207,9
накопичена амортизація	1002	(94,3)	(198,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	40,4	354,6
Основні засоби :	1010	6 010,0	10 408,9
первісна вартість	1011	8 570,6	13 571,4
знос	1012	(2 560,6)	(3 162,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	7 164,0	11 773,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	164,5	182,8
у тому числі готова продукція	1103	10,6	23,6
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	162,1	85,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1,4	40,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	285,3	1 197,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	1,0	-
Усього за розділом II	1195	614,3	1 506,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7 778,3	13 279,7

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	7 233,4
Додатковий капітал	1410	-	5 074,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	345,9	381,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	7 579,3	12 689,2
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	6,9	95,7
розрахунками з бюджетом	1620	27,3	73,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	1,8	8,0
розрахунками зі страхування	1625	25,6	47,0
розрахунками з оплати праці	1630	60,9	282,4
Доходи майбутніх періодів	1665	69,2	43,4
Інші поточні зобов'язання	1690	9,1	48,6
Усього за розділом III	1695	199,0	590,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	7 778,3	13 279,7

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2019 _____ 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	4 487,3	2 690,0
Інші операційні доходи	2120	11 563,0	8 011,7
Інші доходи	2240	288,0	246,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	16 338,3	10 948,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13 955,9)	(9 404,2)
Інші операційні витрати	2180	(2 334,0)	(1 523,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(16 289,9)	(10 927,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	48,4	21,2
Податок на прибуток	2300	(8,7)	(3,8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	39,7	17,4

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП ЧЕРНОВ

СЕРГІЙ

ПАВЛОВИЧ

ЕП ТИХОНОВА

Катерина

Вікторівна

ЧЕРНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ТИХОНОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

(ініціали, прізвище)

