

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

Комунальне підприємство "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації за ЄДРПОУ  
дорожнього руху"

Територія ВІННИЦЬКА за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ

Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 38

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Коди		
2021	01	01
08576550		
0510100000		
150		
52.21		

530220

**1.Баланс на 31 грудня 2020 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1 009,5	915,5
первісна вартість	1001	1 207,9	1 207,9
накопичена амортизація	1002	( 198,4 )	( 292,4 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	354,6	15,9
Основні засоби :	1010	10 408,9	13 576,6
первісна вартість	1011	13 571,4	17 562,8
знос	1012	( 3 162,5 )	( 3 986,2 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>11 773,0</b>	<b>14 508,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	182,8	243,3
у тому числі готова продукція	1103	23,6	9,5
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	85,2	453,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	3,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	40,8	16,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 197,9	1 123,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 506,7</b>	<b>1 840,4</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>13 279,7</b>	<b>16 348,4</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 233,4	7 233,4
Додатковий капітал	1410	5 074,5	8 266,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	381,3	401,6
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>12 689,2</b>	<b>15 901,8</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	95,7	15,6
розрахунками з бюджетом	1620	73,4	75,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	8,0	3,5
розрахунками зі страхування	1625	47,0	27,8
розрахунками з оплати праці	1630	282,4	280,0
Доходи майбутніх періодів	1665	43,4	32,3
Інші поточні зобов'язання	1690	48,6	15,6
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>590,5</b>	<b>446,6</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>13 279,7</b>	<b>16 348,4</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 2020 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	3 664,8 ✓	4 487,3
Інші операційні доходи	2120	10 666,8 ✓	11 563,0
Інші доходи	2240	281,8 ✓	288,0
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>14 613,4 ✓</b>	<b>16 338,3</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 12 032,9 )	( 13 955,9 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 553,0 )	( 2 334,0 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 14 585,9 )</b>	<b>( 16 289,9 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	27,5	48,4
Податок на прибуток	2300	( 5,0 )	( 8,7 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>22,5</b>	<b>39,7</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП ЧЕРНОВ  
СЕРГІЙ  
ПАВЛОВИЧ  
ЕП Тихонова  
Катерина  
Вікторівна

ЧЕРНОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ТИХОНОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

(ініціали, прізвище)

