

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва



Підприємство
Комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту
Територія ХМЕЛЬНИЦЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Середня кількість працівників, осіб 30
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця Григорія Сковороди, буд. 12, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 29000

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2016	07	01
32680182		
6810100000		
150		
52.21		

650061

1.Баланс на 30 червня 2016 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	16,9	16,9
Основні засоби	1010	666,9	729,3
первісна вартість	1011	2 623,2	2 752,8
знос	1012	(1 956,3)	(2 023,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	683,8	746,2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	130,5	132,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	41,0	120,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	44,6	20,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,5	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	2,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	54,2	177,2
Витрати майбутніх періодів	1170	2,0	2,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	272,3	454,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	956,1	1 200,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 194,9	1 324,9
Додатковий капітал	1410	172,4	172,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(492,7)	(394,7)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	874,6	1 102,6
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	25,8	25,0
розрахунками з бюджетом	1620	19,8	32,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	32,5	35,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3,4	5,1
Усього за розділом III	1695	81,5	98,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	956,1	1 200,7

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2016

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	1 066,4	924,4
Інші операційні доходи	2120	39,3	27,9
Інші доходи	2240	0,2	0,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 105,9	953,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(870,2)	(934,6)
Інші операційні витрати	2180	(134,0)	(150,9)
Інші витрати	2270	(3,7)	(27,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 007,9)	(1 113,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	98,0	(160,1)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	98,0	(160,1)

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Богачук Володимир Якович

(ініціали, прізвище)

Скляндус Руслан Володимирович

(ініціали, прізвище)