

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 35

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Григорія Сковороди, буд. 12, м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 29000

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2018	07	01
32680182		
6810100000		
150		
52.21		

650061

1.Баланс на 30 червня 2018 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	13,5	8,4
Основні засоби	1010	1 163,2	708,6
первісна вартість	1011	3 311,8	2 948,7
знос	1012	(2 148,6)	(2 240,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 176,7	717,0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	123,0	145,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	20,0	165,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	37,0	7,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	12,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	574,1	497,5
Витрати майбутніх періодів	1170	4,4	4,7
Інші оборотні активи	1190	-	2,5
Усього за розділом II	1195	758,5	835,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 935,2	1 552,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 972,2	1 580,1
Додатковий капітал	1410	177,7	177,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(397,9)	(383,1)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	1 752,0	1 374,7
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	27,8	23,7
розрахунками з бюджетом	1620	55,8	47,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	16,5	-
розрахунками зі страхування	1625	5,8	11,4
розрахунками з оплати праці	1630	92,3	89,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1,5	5,9
Усього за розділом III	1695	183,2	177,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	1 935,2	1 552,2

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2018

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	2 020,1	1 628,7
Інші операційні доходи	2120	4,2	41,1
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 024,3	1 669,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 682,4)	(1 506,7)
Інші операційні витрати	2180	(326,9)	(207,2)
Інші витрати	2270	(0,2)	(0,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 009,5)	(1 714,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	14,8	(44,2)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	14,8	(44,2)

Керівник

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Богачук Володимир Якович

_____ (ініціали, прізвище)

Скляндус Руслан Володимирович

_____ (ініціали, прізвище)