

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
**суб'єкта малого підприємництва**

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

**Комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту**

за ЄДРПОУ

Територія ХМЕЛЬНИЦЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 34

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Коди		
2019	07	01
32680182		
6810100000		
150		
52.21		

650061

**1.Баланс на 30 червня 2019 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>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8,4	8,4
Основні засоби	1010	646,6	599,8
первісна вартість	1011	2 943,2	2 839,7
знос	1012	( 2 296,6 )	( 2 239,9 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>655,0</b>	<b>608,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	184,5	212,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13,3	193,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	49,8	6,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	61,6	39,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	448,1	802,3
Витрати майбутніх періодів	1170	6,4	4,2
Інші оборотні активи	1190	1,8	0,8
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>765,5</b>	<b>1 259,5</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 420,5</b>	<b>1 867,7</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	1 556,9	1 556,9
Додатковий капітал	1410	177,7	177,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(386,8)	(160,9)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1 347,8</b>	<b>1 573,7</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	33,0	84,3
розрахунками з бюджетом	1620	22,6	67,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	2,7	-
розрахунками зі страхування	1625	0,5	12,6
розрахунками з оплати праці	1630	15,1	121,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1,5	8,1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>72,7</b>	<b>294,0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 420,5</b>	<b>1 867,7</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I Півріччя 2019          

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	2 646,9	2 020,1
Інші операційні доходи	2120	4,2	4,2
Інші доходи	2240	8,4	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 659,5	2 024,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2 066,7 )	( 1 682,4 )
Інші операційні витрати	2180	( 366,9 )	( 326,9 )
Інші витрати	2270	( - )	( 0,2 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 2 433,6 )</b>	<b>( 2 009,5 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	225,9	14,8
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>225,9</b>	<b>14,8</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)

Богачук Володимир Якович  
(ініціали, прізвище)

Скляндус Руслан Володимирович  
(ініціали, прізвище)