

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту	за ЄДРПОУ	2019 10 01
Територія <u>ХМЕЛЬНИЦЬКА</u>	за КОАТУУ	32680182
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	6810100000
Вид економічної діяльності <u>Допоміжне обслуговування наземного транспорту</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>35</u>		52.21
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>вулиця Григорія Сковороди, буд. 12, м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 29000</u>		<u>0382650061</u>

1.Баланс на 30 вересня 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	7,9	6,5
первісна вартість	1001	16,5	16,5
накопичена амортизація	1002	(8,6)	(10,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8,4	8,8
Основні засоби :	1010	638,7	648,3
первісна вартість	1011	2 926,7	2 905,9
знос	1012	(2 288,0)	(2 257,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	655,0	663,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	184,5	207,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13,3	292,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	49,8	34,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	61,6	44,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	448,1	658,9
Витрати майбутніх періодів	1170	6,4	10,2
Інші оборотні активи	1190	1,8	-
Усього за розділом II	1195	765,5	1 247,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 420,5	1 910,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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)	(133,4)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	1 347,8	1 601,2
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	33,0	111,1
розрахунками з бюджетом	1620	22,6	79,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	2,7	-
розрахунками зі страхування	1625	0,5	1,2
розрахунками з оплати праці	1630	15,1	115,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1,5	2,6
Усього за розділом III	1695	72,7	309,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 420,5	1 910,8

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	3 992,3	3 183,0
Інші операційні доходи	2120	5,1	5,1
Інші доходи	2240	15,2	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 012,6	3 188,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 143,5)	(2 628,4)
Інші операційні витрати	2180	(615,7)	(523,8)
Інші витрати	2270	(-)	(0,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3 759,2)	(3 152,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	253,4	35,7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	253,4	35,7

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Богачук Володимир Якович

(ініціали, прізвище)

Скляндус Руслан Володимирович

(ініціали, прізвище)