

Фінансова звітність малого підприємства

| | | КОДИ | | |
|--|---|---------------------------|----|----|
| | | Дата (рік, місяць, число) | | |
| | | 2021 | 10 | 01 |
| Підприємство | Комунальне підприємство "Житомиртранспорт" Житомирської міської ради | за ЄДРПОУ | | |
| Територія | ЖИТОМИРСЬКА | за КАТОТТГ ¹ | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | за КОПФГ | | |
| Вид економічної діяльності | Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | за КВЕД | | |
| Середня кількість працівників, осіб | | | | |
| Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком | | | | |
| Адреса, телефон | майдан ІМ.С.П.КОРОЛЬОВА, буд. 4/2, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10014 | 430131 | | |

1. Баланс на 30.09.2021 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 | 0 | 313.8 | |
| первісна вартість | 1001 | 0 | 1248.3 | |
| накопичена амортизація | 1002 | (0) | (934.5) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0.5 | 23.4 | |
| Основні засоби: | 1010 | 4268.7 | 3351 | |
| первісна вартість | 1011 | 6636.6 | 5759.3 | |
| знос | 1012 | (2367.9) | (2408.3) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 4269.2 | 3688.2 | |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси: | 1100 | 231.8 | 163.5 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 225.3 | 104.7 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1261.9 | 675.1 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 17 | 6.2 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1069.5 | 3021.2 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2741.6 | 3642.1 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 3.3 | 8.1 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 92.2 | 147.6 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 5417.3 | 7663.8 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | |
| Баланс | 1300 | 9686.5 | 11352 | |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 4188.2 | 4188.2 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1926.1 | 1888.3 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -739.2 | -731.1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | () |
| Усього за розділом I | 1495 | 5375.1 | 5345.4 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 83.8 | 136.2 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 169.8 | 43 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 37.6 | 107.3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 5.2 | 7.6 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0.4 | 12.6 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1.4 | 106.7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 2176.9 | 2848.1 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1841.5 | 2752.7 |
| Усього за розділом III | 1695 | 4227.6 | 5870.4 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | |
| Баланс | 1900 | 9686.5 | 11352 |

2. Звіт про фінансові результати

за 9 Місяців 2021 р.

Форма N 2-м

Код за КУД

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 | 4095.4 | 2271.4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 911.7 | 676.8 |
| Інші доходи | 2240 | 344.8 | 348.4 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 5351.9 | 3296.6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (3039) | (1603.5) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2293.2) | (1237.7) |
| Інші витрати | 2270 | () | (301.2) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (5332.2) | (3142.4) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 19.7 | 154.2 |
| Податок на прибуток | 2300 | (3.5) | (27.8) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 16.2 | 126.4 |

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Гнеличко Андрій Сергійович

(ініціали, прізвище)

Яблочнюк Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.