



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне підприємство "Житомиртранспорт" Житомирської міської ради** Дата(рік,місяць,число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія **ЖИТОМИРСЬКА** за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення** за КВЕД _____
 Середня кількість працівників, осіб **11**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **майдан ІМ.С.П.КОРОЛЬОВА, буд. 4/2, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10014**

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2020 | 10 | 01 |
| 34900680 | | |
| 1810136600 | | |
| 150 | | |
| 49.31 | | |

430131

1.Баланс на 30 вересня 2020 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 | - | - |
| первісна вартість | 1001 | - | - |
| накопичена амортизація | 1002 | (-) | (-) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 139,7 | 2,2 |
| Основні засоби : | 1010 | 4 128,3 | 4 477,2 |
| первісна вартість | 1011 | 5 485,4 | 6 574,4 |
| знос | 1012 | (1 357,1) | (2 097,2) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 4 268,0 | 4 479,4 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 285,8 | 133,3 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 278,3 | 124,4 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1 077,3 | 1 597,5 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 31,5 | 5,3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 8,3 | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 125,0 | 1 277,3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 92,5 | 1 377,6 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 2,1 | 1,9 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 27,0 | 118,0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1 641,2 | 4 510,9 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 5 909,2 | 8 990,3 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 4 188,2 | 4 188,2 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1 187,2 | 1 790,3 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (780,8) | (727,6) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 4 594,6 | 5 250,9 |
| 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 | 25,2 | 15,3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 20,0 | 133,5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | 17,8 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 20,9 | 1 808,2 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1 161,7 | 1 723,5 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1 227,8 | 3 680,5 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 5 909,2 | 8 990,3 |

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2020 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 | 2 271,4 | 515,8 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 676,8 | 170,6 |
| Інші доходи | 2240 | 348,4 | - |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 3 296,6 | 686,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1 603,5) | (585,0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1 237,7) | (433,3) |
| Інші витрати | 2270 | (301,2) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (3 142,4) | (1 018,3) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 154,2 | (331,9) |
| Податок на прибуток | 2300 | (27,8) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 126,4 | (331,9) |

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

ЕП Гнеличко
Андрій
Сергійович
Тетяна

Гнеличко Андрій Сергійович

(ініціали, прізвище)

Олександрів
а

Клиндюк Лідія Вітиславівна

(ініціали, прізвище)

