



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне підприємство "Житомиртранспорт" Житомирської міської ради	за ЄДРПОУ	2020 04 01
Територія <u>ЖИТОМИРСЬКА</u>	за КОАТУУ	34900680
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	1810136600
Вид економічної діяльності <u>Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>10</u>		49.31
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>майдан ІМ.С.П.КОРОЛЬОВА, буд. 4/2, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10014</u>		430131

1.Баланс на 31 березня 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	4 929,2
первісна вартість	1011	5 485,4	6 507,2
знос	1012	(1 357,1)	(1 578,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 268,0	4 931,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	285,8	163,2
у тому числі готова продукція	1103	278,3	156,9
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 077,3	1 088,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	31,5	9,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	8,3	1,7
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	125,0	284,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	92,5	818,0
Витрати майбутніх періодів	1170	2,1	1,6
Інші оборотні активи	1190	27,0	41,2
Усього за розділом II	1195	1 641,2	2 407,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 909,2	7 338,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 188,2	4 188,2
Додатковий капітал	1410	1 187,2	2 006,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(780,8)	(775,7)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4 594,6	5 419,0
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	39,3
розрахунками з бюджетом	1620	20,0	56,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	20,9	561,9
Інші поточні зобов'язання	1690	1 161,7	1 179,4
Усього за розділом III	1695	1 227,8	1 837,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	5 909,2	7 338,4

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	757,5	263,3
Інші операційні доходи	2120	259,1	56,4
Інші доходи	2240	65,0	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 081,6	319,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(530,6)	(251,7)
Інші операційні витрати	2180	(514,4)	(220,9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 045,0)	(472,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	36,6	(152,9)
Податок на прибуток	2300	(6,6)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	30,0	(152,9)

Керівник _____ (підпис)

Головний бухгалтер _____ (підпис)



Гнеличко Андрій Сергійович
Гнеличко Андрій Сергійович
Вітиславівна
Клиндюк Лідія Вітиславівна
(ініціали, прізвище)
(ініціали, прізвище)