

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне підприємство "Житомиртранспорт" Житомирської міської ради	за ЄДРПОУ	2022 04 01
Територія <u>ЖИТОМИРСЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	34900680
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	UA18040190010057814
Вид економічної діяльності <u>Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>-</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 2022 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	251,4	189,0
Первісна вартість	1001	1 248,3	1 248,3
Накопичена амортизація	1002	(996,9)	(1 059,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	39,6	39,6
Основні засоби :	1010	3 201,3	2 980,7
первісна вартість	1011	5 878,2	5 880,7
знос	1012	(2 676,9)	(2 900,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 492,3	3 209,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	340,2	518,9
у тому числі готова продукція	1103	270,3	239,7
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	808,0	691,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	46,1	51,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	700,9	1 567,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 526,7	3 427,9
Витрати майбутніх періодів	1170	6,0	3,4
Інші оборотні активи	1190	129,6	182,6
Усього за розділом II	1195	6 557,5	6 443,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	10 049,8	9 652,9

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	1 766,0	1 766,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(733,6)	(1 068,3)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	5 220,6	4 885,9
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	101,5	236,6
розрахунками з бюджетом	1620	56,9	76,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	1,5	1,5
розрахунками зі страхування	1625	-	0,8
розрахунками з оплати праці	1630	23,8	70,3
Доходи майбутніх періодів	1665	3 189,5	3 949,5
Інші поточні зобов'язання	1690	1 273,1	341,9
Усього за розділом III	1695	4 644,8	4 675,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	10 049,8	9 652,9

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2022 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	792,3	1 219,4
Інші операційні доходи	2120	542,9	151,5
Інші доходи	2240	21,9	113,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 357,1	1 484,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(673,9)	(842,9)
Інші операційні витрати	2180	(1 018,1)	(353,0)
Інші витрати	2270	(-)	(287,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 692,0)	(1 483,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(334,9)	1,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(0,2)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(334,9)	0,8

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

*ЕП Сорока
Микола
Миколайович
ЕП Яковець
Тетяна
Василівна*

Сорока Микола Миколайович

(ініціали, прізвище)

Яковець Тетяна Василівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

