

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 "Житомиртрансорт" Житомирської міської ради	за ЄДРПОУ	2023 01 01
Територія ЖИТОМИРСЬКА	за КАТОТТГ	34900680
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA18040190010057814
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 31		49.31
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 31 грудня 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	22,0
Первісна вартість	1001	1 248,3	1 248,3
Накопичена амортизація	1002	(996,9)	(1 226,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	39,6	49,2
Основні засоби :	1010	3 201,3	2 351,3
первісна вартість	1011	5 878,2	5 931,4
знос	1012	(2 676,9)	(3 580,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 492,3	2 422,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	340,2	557,3
у тому числі готова продукція	1103	270,3	539,6
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	808,0	893,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	46,1	58,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	700,9	2 962,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 526,7	1 714,8
Витрати майбутніх періодів	1170	6,0	8,2
Інші оборотні активи	1190	129,6	217,6
Усього за розділом II	1195	6 557,5	6 412,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	10 049,8	8 835,2

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	1 448,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(733,6)	(594,2)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	5 220,6	5 042,3
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	108,1
розрахунками з бюджетом	1620	56,9	314,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	1,5	62,7
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	23,8	4,4
Доходи майбутніх періодів	1665	3 189,5	273,7
Інші поточні зобов'язання	1690	1 273,1	3 303,4
Усього за розділом III	1695	4 644,8	4 004,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	10 049,8	8 835,2

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	6 075,7	5 520,5
Інші операційні доходи	2120	3 388,8	1 765,2
Інші доходи	2240	438,6	513,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9 903,1	7 799,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 812,1)	(4 169,2)
Інші операційні витрати	2180	(4 751,0)	(3 615,4)
Інші витрати	2270	(-)	(1,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9 563,1)	(7 785,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	340,0	13,7
Податок на прибуток	2300	(61,2)	(2,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	278,8	11,2

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Гарбовська

Юлія Валеріївна

ЕП Яковець

Тетяна

Василівна

Гарбовська Юлія Валеріївна

(ініціали, прізвище)

Яковець Тетяна Василівна

(ініціали, прізвище)