

Фінансова звітність малого підприємства

		КОДИ			
		Дата (рік, місяць, число)	2021	07	01
Підприємство	Комунальне підприємство "Житомиртранспорт" Житомирської міської ради	за ЄДРПОУ	34900680		
Територія	ЖИТОМИРСЬКА	за КОАТУУ	1810136600		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31		
Середня кількість працівників, осіб	18				
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 30.06.2021 р.

		Форма N 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	376.2	
первісна вартість	1001	0	1248.3	
накопичена амортизація	1002	(0)	(872.1)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0.5	0	
Основні засоби:	1010	4268.7	3572.2	
первісна вартість	1011	6636.6	5732.3	
знос	1012	(2367.9)	(2160.1)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	4269.2	3948.4	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	231.8	193.1	
у тому числі готова продукція	1103	225.3	184	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1261.9	844.5	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	17	12.6	
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1069.5	1387	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	2741.6	2900.2	
Витрати майбутніх періодів	1170	3.3	11.8	
Інші оборотні активи	1190	92.2	117.6	
Усього за розділом II	1195	5417.3	5466.8	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	9686.5	9415.2	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4188.2	4188.2
Додатковий капітал	1410	1926.1	1976.7
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-739.2	-736
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	5375.1	5428.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	83.8	130.9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	169.8	127.7
розрахунками з бюджетом	1620	37.6	110.7
у тому числі з податку на прибуток	1621	5.2	8.1
розрахунками зі страхування	1625	0.4	27.1
розрахунками з оплати праці	1630	1.4	114.5
Доходи майбутніх періодів	1665	2176.9	2455.4
Інші поточні зобов'язання	1690	1841.5	1020
Усього за розділом III	1695	4227.6	3855.4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	9686.5	9415.2

2. Звіт про фінансові результати

за I Півріччя 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	2769.4	1287.2
Інші операційні доходи	2120	422.6	512.1
Інші доходи	2240	236.1	135.9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3428.1	1935.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2064.2)	(779.6)
Інші операційні витрати	2180	(1356.1)	(911)
Інші витрати	2270	()	(192.3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3420.3)	(1882.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	7.8	52.3
Податок на прибуток	2300	(1.4)	(9.4)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	6.4	42.9

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Гнеличко Андрій Сергійович

(ініціали, прізвище)

Яблочнюк Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)