



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне підприємство "Житомиртранспорт" Житомирської міської ради	за ЄДРПОУ	2021 10 01
Територія ЖИТОМИРСЬКА	за КАТОТГГ ¹	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 -		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 30 вересня 2021 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	-	313,8
Первісна вартість	1001	-	1 248,3
Накопичена амортизація	1002	(-)	(934,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0,5	23,4
Основні засоби :	1010	4 268,7	3 351,0
первісна вартість	1011	6 636,6	5 759,3
знос	1012	(2 367,9)	(2 408,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 269,2	3 688,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	231,8	163,5
у тому числі готова продукція	1103	225,3	104,7
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 261,9	675,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	17,0	6,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 069,5	3 021,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 741,6	3 642,1
Витрати майбутніх періодів	1170	3,3	8,1
Інші оборотні активи	1190	92,2	147,6
Усього за розділом II	1195	5 417,3	7 663,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	9 686,5	11 352,0

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	1 926,1	1 888,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(739,2)	(731,1)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	5 375,1	5 345,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	83,8	136,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	169,8	43,0
розрахунками з бюджетом	1620	37,6	107,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	5,2	7,6
розрахунками зі страхування	1625	0,4	12,6
розрахунками з оплати праці	1630	1,4	106,7
Доходи майбутніх періодів	1665	2 176,9	2 848,1
Інші поточні зобов'язання	1690	1 841,5	2 752,7
Усього за розділом III	1695	4 227,6	5 870,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	9 686,5	11 352,0

2. Звіт про фінансові результати
за **9 Місяців 2021** 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	4 095,4	2 271,4
Інші операційні доходи	2120	911,7	676,8
Інші доходи	2240	344,8	348,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 351,9	3 296,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 039,0)	(1 603,5)
Інші операційні витрати	2180	(2 293,2)	(1 237,7)
Інші витрати	2270	(-)	(301,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5 332,2)	(3 142,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	19,7	154,2
Податок на прибуток	2300	(3,5)	(27,8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	16,2	126,4

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Гнеличко

Андрій

Сергійович

ЕП Яблочнюк

Тетяна

Олександрівна

Гнеличко Андрій Сергійович

(ініціали, прізвище)

Яблочнюк Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад