



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ"	за ЄДРПОУ	2020	07	01
Територія <u>ВІННИЦЬКА</u>	за КОАТУУ	41330330		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	0510100000		
Вид економічної діяльності <u>Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>9</u>		68.20		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>вулиця Соборна, буд. 59, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН р-н, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050</u>		328800		

1.Баланс на 30 червня 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	671,5	635,2
первісна вартість	1001	793,9	793,9
накопичена амортизація	1002	(122,4)	(158,7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	18 076,4	13 653,9
Основні засоби :	1010	19 324,5	30 927,4
первісна вартість	1011	40 928,9	52 851,4
знос	1012	(21 604,4)	(21 924,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	38 072,4	45 216,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	0,8	0,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	36,0	15,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	10,0	0,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	1,0	0,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	37,5	35,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2,7	1,9
Витрати майбутніх періодів	1170	17,3	9,0
Інші оборотні активи	1190	11,3	2,4
Усього за розділом II	1195	115,6	65,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	38 188,0	45 281,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30 000,0	29 906,3
Додатковий капітал	1410	19 796,8	19 555,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3,8	(1,3)
Неоплачений капітал	1425	(25 832,6)	(25 832,6)
Усього за розділом I	1495	23 968,0	23 627,7
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	84,8	17,5
розрахунками з бюджетом	1620	41,9	82,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	3,4	-
Доходи майбутніх періодів	1665	14 089,9	21 551,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	3,0
Усього за розділом III	1695	14 220,0	21 654,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	38 188,0	45 281,9

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	50,8	254,5
Інші операційні доходи	2120	3 734,4	5 352,7
Інші доходи	2240	355,9	321,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 141,1	5 929,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(38,5)	(87,9)
Інші операційні витрати	2180	(4 102,6)	(5 738,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 141,1)	(5 826,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	102,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(1,9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-	101,0

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Шевчук
Володимир
Яковлевич
ЕП Римкіна
Олена
Анатоліївна

Шевчук Володимир Яковлевич

(ініціали, прізвище)

Римкіна Олена Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

