



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ"** Дата (рік, місяць, число) **2020 04 01**
 Територія **ВІННИЦЬКА** за ЄДРПОУ **41330330**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОАТУУ **0510100000**
 Вид економічної діяльності **Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна** за КОПФГ **150**
 Середня кількість працівників, осіб **9** за КВЕД **68.20**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вулиця Соборна, буд. 59, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050** 328800

Коди		
2020	04	01
41330330		
0510100000		
150		
68.20		

1. Баланс на 31 березня 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	653,4
первісна вартість	1001	793,9	793,9
накопичена амортизація	1002	(122,4)	(140,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	18 076,4	18 951,7
Основні засоби :	1010	19 324,5	19 204,0
первісна вартість	1011	40 928,9	40 928,9
знос	1012	(21 604,4)	(21 724,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	38 072,4	38 809,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	0,8	0,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	36,0	0,1
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	1 407,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2,7	15,8
Витрати майбутніх періодів	1170	17,3	16,1
Інші оборотні активи	1190	11,3	0,9
Усього за розділом II	1195	115,6	1 442,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	38 188,0	40 251,5

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	30 000,0
Додатковий капітал	1410	19 796,8	19 676,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3,8	37,0
Неоплачений капітал	1425	(25 832,6)	(25 926,3)
Усього за розділом I	1495	23 968,0	23 786,8
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	608,9
розрахунками з бюджетом	1620	41,9	48,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	3,4	9,5
Доходи майбутніх періодів	1665	14 089,9	15 569,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	229,0
Усього за розділом III	1695	14 220,0	16 464,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	38 188,0	40 251,5

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	19,9	385,3
Інші операційні доходи	2120	2 091,0	1 906,7
Інші доходи	2240	138,7	150,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 249,6	2 442,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15,1)	(296,5)
Інші операційні витрати	2180	(2 197,6)	(2 174,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 212,7)	(2 470,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	36,9	(28,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	36,9	(28,0)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Шевчук
Володимир
Яковлевич
ЕП Римкіна
Олена
Анатоліївна

Шевчук Володимир Яковлевич

(ініціали, прізвище)

Римкіна Олена Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

