

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 5 розділу I)

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ"** Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ  
Територія **ВІННИЦЬКА** за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ  
Вид економічної діяльності **Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна** за КВЕД  
Середня кількість працівників, осіб **11**  
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
Адреса, телефон **вулиця Соборна, буд. 59, Ленінський район р-н, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050**

Коди		
2019	10	01
41330330		
0510100000		
150		
68.20		

328800

**1.Баланс на 30 вересня 2019 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	25,4	700,3
первісна вартість	1001	67,9	793,9
накопичена амортизація	1002	( 42,5 )	( 93,6 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 761,8	4 687,0
Основні засоби :	1010	19 832,6	19 444,7
первісна вартість	1011	40 812,6	40 902,1
знос	1012	( 20 980,0 )	( 21 457,4 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>23 619,8</b>	<b>24 832,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	3,4	0,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	43,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	3,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	1,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,7	4 215,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	70,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	17,4
Інші оборотні активи	1190	-	14,9
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4,1</b>	<b>4 366,7</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>23 623,9</b>	<b>29 198,7</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30 000,0	30 000,0
Додатковий капітал	1410	19 624,9	19 933,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	64,8
Неоплачений капітал	1425	( 26 238,2 )	( 25 832,6 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>23 386,7</b>	<b>24 166,0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	106,7
розрахунками з бюджетом	1620	-	16,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	2,8
Доходи майбутніх періодів	1665	233,3	4 212,0
Інші поточні зобов'язання	1690	3,9	695,1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>237,2</b>	<b>5 032,7</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>23 623,9</b>	<b>29 198,7</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 9 Місяців 2019 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	437,7	-
Інші операційні доходи	2120	8 582,8	6 499,8
Інші доходи	2240	490,8	394,8
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>9 511,3</b>	<b>6 894,6</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 180,9 )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 9 258,4 )	( 6 894,6 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 9 439,3 )</b>	<b>( 6 894,6 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	72,0	-
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>72,0</b>	<b>-</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Шевчук Володимир Яковлевич

(ініціали, прізвище)

Римкіна Олена Анатоліївна

(ініціали, прізвище)