

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ"

Територія ВІННИЦЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Середня кількість працівників, осіб: 12

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Соборна, буд. 59, Ленінський район р-н, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050

Дата(рік, місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди
2019 07 01

41330330

0510100000

150

68.20

328800

1. Баланс на 30 червня 2019

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

Актив	Код	На початок	На кінець
	рядка	звітного року	звітного періоду
1	2	3	4
1. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 761,8	4 165,2
Основні засоби	1010	19 858,0	20 314,0
первісна вартість	1011	40 880,5	41 683,9
знос	1012	(21 022,5)	(21 369,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом 1	1095	23 619,8	24 479,2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3,4	-
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	49,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	5,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,7	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	88,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	4,3
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	4,1	147,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	23 623,9	24 626,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30 000,0	30 000,0
Додатковий капітал	1410	19 624,9	20 078,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	92,6
Неоплачений капітал	1425	(26 238,2)	(25 832,6)
Усього за розділом I	1495	23 386,7	24 338,8
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	-	15,7
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	233,3	239,6
Інші поточні зобов'язання	1690	3,9	7,7
Усього за розділом III	1695	237,2	263,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	23 623,9	24 626,8

**2. Звіт про фінансові результати за I
Півріччя 2019**

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	254,5	-
Інші операційні доходи	2120	5 352,7	4 237,8
Інші доходи	2240	321,8	259,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 929,0	4 497,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(87,9)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(5 738,2)	(4 497,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5 826,1)	(4 497,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	102,9	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	102,9	-

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Гошовський Василь Миколайович

(ініціали, прізвище)

Римкіна Олена Анатоліївна

(ініціали, прізвище)