



**Фінансова звітність малого підприємства**

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 СДРПОУ  
 за КАТОТТГ 1  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

Коди		
2022	04	01
41330330		
UA05020030010063857		
150		
68.20		

328800

**1. Баланс на 31 березня 2022 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	16 881,2	16 863,1
Первісна вартість	1001	17 160,3	17 160,3
Накопичена амортизація	1002	( 279,1 )	( 297,2 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	41 001,6	42 445,1
Основні засоби :	1010	39 249,5	38 988,5
первісна вартість	1011	61 859,8	61 860,0
знос	1012	( 22 610,3 )	( 22 871,5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>97 132,3</b>	<b>98 296,7</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	4,8	10,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	15,4	18,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3,9	12,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,9	0,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13 812,9	13 347,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	83,5	183,0
Витрати майбутніх періодів	1170	0,2	-
Інші оборотні активи	1190	0,5	4,9
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>13 921,2</b>	<b>13 577,1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>111 053,5</b>	<b>111 873,8</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	29 906,3	29 906,3
Додатковий капітал	1410	36 660,4	36 533,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1,3)	(203,6)
Неоплачений капітал	1425	( 25 832,6 )	( 25 832,6 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>40 732,8</b>	<b>40 403,5</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	82,5	421,5
розрахунками з бюджетом	1620	11,2	639,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	67 849,0	68 136,3
Інші поточні зобов'язання	1690	2 378,0	2 272,9
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>70 320,7</b>	<b>71 470,3</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>111 053,5</b>	<b>111 873,8</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за I Квартал 2022 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	84,9	65,1
Інші операційні доходи	2120	3 041,9	2 139,4
Інші доходи	2240	279,1	197,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 405,9	2 402,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 17,0 )	( 14,2 )
Інші операційні витрати	2180	( 3 591,2 )	( 2 383,1 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 3 608,2 )</b>	<b>( 2 397,3 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(202,3)	4,7
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(202,3)</b>	<b>4,7</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Ярова  
Світлана  
Анатоліївна  
ЕП РИМКІНА  
Олена  
Анатоліївна

Світлана ЯРОВА

(ініціали, прізвище)

Олена РИМКІНА

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад