



**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ"	Дата (рік, місяць, число)	2023	01	01
Територія	ВІННИЦЬКА	за ЄДРПОУ	41330330		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ 1	UA05020030010063857		
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 р-н, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050		328800		

1. Баланс на 31 грудня 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	16 808,6
Первісна вартість	1001	17 160,3	17 160,3
Накопичена амортизація	1002	( 279,1 )	( 351,7 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	41 001,6	50 985,2
Основні засоби :	1010	39 249,5	46 249,9
первісна вартість	1011	61 859,8	70 076,2
знос	1012	( 22 610,3 )	( 23 826,3 )
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>114 043,7</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	4,8	506,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	15,4	26,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3,9	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,9	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13 812,9	404,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	83,5	86,1
Витрати майбутніх періодів	1170	0,2	2,4
Інші оборотні активи	1190	0,5	766,4
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>13 921,2</b>	<b>1 793,1</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>111 053,5</b>	<b>115 836,8</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	44 194,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1,3)	222,2
Неоплачений капітал	1425	( 25 832,6 )	( 25 832,6 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>40 732,8</b>	<b>48 490,1</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	554,3
розрахунками з бюджетом	1620	11,2	893,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	53,6
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	67 849,0	65 806,0
Інші поточні зобов'язання	1690	2 378,0	92,7
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>70 320,7</b>	<b>67 346,7</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>115 836,8</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 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	286,4	266,4
Інші операційні доходи	2120	12 860,6	10 201,2
Інші доходи	2240	1 168,0	970,1
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>14 315,0</b>	<b>11 437,7</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 77,3 )	( 91,1 )
Інші операційні витрати	2180	( 13 934,9 )	( 11 346,6 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 14 012,2 )</b>	<b>( 11 437,7 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	302,8	-
Податок на прибуток	2300	( 54,5 )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>248,3</b>	<b>-</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Семенюк  
Володимир  
Володимирович  
ЕП Римкіна  
Олена  
Анатоліївна

Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

Олена РИМКІНА

(ініціали, прізвище)

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