



**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне підприємство "Вінницький муніципальний центр інновацій"	за ЄДРПОУ	2022   10   01
Територія <u>ВІННИЦЬКА</u>	за КАТОТТГ 1	41330330
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	UA05020030010063857
Вид економічної діяльності <u>Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>9</u>		68.20
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>Україна, Вінницька обл., м.Вінниця вул.Соборна,59</u>		Україна, В

**1.Баланс на 30 вересня 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	16 826,8
Первісна вартість	1001	17 160,3	17 160,3
Накопичена амортизація	1002	( 279,1 )	( 333,5 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	41 001,6	42 445,1
Основні засоби :	1010	39 249,5	46 550,0
первісна вартість	1011	61 859,8	69 969,3
знос	1012	( 22 610,3 )	( 23 419,3 )
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>105 821,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	4,8	13,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	15,4	29,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3,9	11,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,9	0,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13 812,9	13 477,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	83,5	79,2
Витрати майбутніх періодів	1170	0,2	5,0
Інші оборотні активи	1190	0,5	3,1
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>13 921,2</b>	<b>13 619,3</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>119 441,2</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	44 361,6
Резервний капітал	1415	-	-
Резервний капітал	1420	(1,3)	(10,8)
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	( 25 832,6 )	( 25 832,6 )
Неоплачений капітал	1495	40 732,8	48 424,5
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</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	406,9
розрахунками з бюджетом	1620	11,2	416,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	93,2
Доходи майбутніх періодів	1665	67 849,0	67 833,1
Інші поточні зобов'язання	1690	2 378,0	2 266,7
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>70 320,7</b>	<b>71 016,7</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>111 053,5</b>	<b>119 441,2</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 9 Місяців 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	201,9	192,5
Інші операційні доходи	2120	9 456,5	6 924,7
Інші доходи	2240	849,7	592,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10 508,1	7 709,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 56,3 )	( 57,4 )
Інші операційні витрати	2180	( 10 461,3 )	( 7 674,6 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 10 517,6 )</b>	<b>( 7 732,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(9,5)	(22,2)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(9,5)</b>	<b>(22,2)</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