

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 4 розділу I)

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство  
**МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКИЙ ФОНД МУНІЦИПАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ"**

Дата (рік, місяць, число)  
за СДРНОУ

Територія ВІННИЦЬКА

за КАТОГТГ 1

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Інші види грошового посередництва

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 8

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Соборна, буд. 59, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050

Коди		
2023	07	01
38135403		
UA05020030010063857		
150		
64.19		

670563

**1. Баланс на 30 червня 2023 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	8,0	429,2
Первісна вартість	1001	53,5	483,0
Накопичена амортизація	1002	( 45,5 )	( 53,8 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10 563,1	60 565,7
Основні засоби :	1010	54,4	20 916,8
первісна вартість	1011	352,6	21 262,8
знос	1012	( 298,2 )	( 346,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	65 486,9	38 877,4
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>76 112,4</b>	<b>120 789,1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	-	492,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	76,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	694,2	1 997,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	14,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	54 979,6	43 613,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 516,1	32 332,9
Витрати майбутніх періодів	1170	193,4	15,3
Інші оборотні активи	1190	6 060,1	3 883,5
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>63 443,4</b>	<b>82 411,5</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>139 555,8</b>	<b>203 200,6</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	91 952,4	67 152,4
Додатковий капітал	1410	614,1	98 780,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 460,1	845,1
Неоплачений капітал	1425	( 7 307,0 )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>87 719,6</b>	<b>166 777,8</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	61,1	748,2
розрахунками з бюджетом	1620	106,8	6,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	92,7	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	51 668,3	35 667,8
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>51 836,2</b>	<b>36 422,8</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>139 555,8</b>	<b>203 200,6</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за І Півріччя 2023 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	65 593,1	44 459,5
Інші операційні доходи	2120	97,2	8,0
Інші доходи	2240	31,3	295,7
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>65 721,6</b>	<b>44 763,2</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 65 641,0 )	( 44 178,1 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 695,6 )	( 1 365,6 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 67 336,6 )</b>	<b>( 45 543,7 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(1 615,0)	(780,5)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(1 615,0)</b>	<b>(780,5)</b>

Керівник

Головний бухгалтер



БАБИНА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

Поліщук Аліна Павлівна

(ініціали, прізвище)

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