



**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 **9**  
 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		
2020	10	01
41330330		
0510100000		
150		
68.20		

328800

**1.Баланс на 30 вересня 2020 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	671,5	617,1
первісна вартість	1001	793,9	793,9
накопичена амортизація	1002	( 122,4 )	( 176,8 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	18 076,4	14 547,3
Основні засоби :	1010	19 324,5	30 743,0
первісна вартість	1011	40 928,9	52 843,3
знос	1012	( 21 604,4 )	( 22 100,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>38 072,4</b>	<b>45 907,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	0,8	1,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	36,0	15,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	10,0	0,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	1,0	0,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	37,5	44,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2,7	2,4
Витрати майбутніх періодів	1170	17,3	7,4
Інші оборотні активи	1190	11,3	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>115,6</b>	<b>72,2</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>38 188,0</b>	<b>45 979,6</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	30 000,0	29 906,3
Додатковий капітал	1410	19 796,8	19 434,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3,8	0,9
Неоплачений капітал	1425	( 25 832,6 )	( 25 832,6 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>23 968,0</b>	<b>23 509,2</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	84,8	50,4
розрахунками з бюджетом	1620	41,9	41,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	3,4	29,9
Доходи майбутніх періодів	1665	14 089,9	22 347,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	0,8
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>14 220,0</b>	<b>22 470,4</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>38 188,0</b>	<b>45 979,6</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 9 Місяців 2020 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	113,0	437,7
Інші операційні доходи	2120	5 779,0	8 582,8
Інші доходи	2240	558,5	490,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 450,5	9 511,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 65,2 )	( 180,9 )
Інші операційні витрати	2180	( 6 382,8 )	( 9 258,4 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 6 448,0 )</b>	<b>( 9 439,3 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2,5	72,0
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>2,5</b>	<b>72,0</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Шевчук  
Володимир  
Яковлевич  
ЕП Римкіна  
Олена  
Анатоліївна

Шевчук Володимир Яковлевич

(ініціали, прізвище)

Римкіна Олена Анатоліївна

(ініціали, прізвище)