

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ"	за ЄДРПОУ	2021	04	01
Територія ВІННИЦЬКА	за КОАТУУ	41330330		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	0510100000		
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 10		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 березня 2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	598,9	580,8
первісна вартість	1001	793,9	793,9
накопичена амортизація	1002	(195,0)	(213,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14 586,6	14 586,6
Основні засоби :	1010	30 376,3	30 197,0
первісна вартість	1011	52 022,2	52 055,8
знос	1012	(21 645,9)	(21 858,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	45 561,8	45 364,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	0,8	4,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	15,5	15,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,9	1,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,9	0,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	45,9	17,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	27,8	1,9
Витрати майбутніх періодів	1170	3,9	3,4
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	94,8	44,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	45 656,6	45 409,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	29 906,3	29 906,3
Додатковий капітал	1410	19 131,0	19 011,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1,3)	2,9
Неоплачений капітал	1425	(25 832,6)	(25 832,6)
Усього за розділом I	1495	23 203,4	23 087,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	89,7	47,3
розрахунками з бюджетом	1620	52,2	45,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	0,9
Доходи майбутніх періодів	1665	22 305,8	22 228,0
Інші поточні зобов'язання	1690	5,5	-
Усього за розділом III	1695	22 453,2	22 321,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	45 656,6	45 409,0

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2021 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	65,1	19,9
Інші операційні доходи	2120	2 139,4	2 091,0
Інші доходи	2240	197,5	138,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 402,0	2 249,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14,2)	(15,1)
Інші операційні витрати	2180	(2 383,1)	(2 197,6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 397,3)	(2 212,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4,7	36,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	4,7	36,9

Керівник

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

ЕП Ярова
Світлана
Анатоліївна
ЕП Римкіна
Олена
Анатоліївна

Світлана ЯРОВА

_____ (ініціали, прізвище)

Олена РИМКІНА

_____ (ініціали, прізвище)

