



**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ"</b>	за ЄДРПОУ	<b>2021</b>	<b>07</b>	<b>01</b>
Територія <u>ВІННИЦЬКА</u>	за КОАТУУ	<b>41330330</b>		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	<b>0510100000</b>		
Вид економічної діяльності <u>Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</u>	за КВЕД	<b>150</b>		
Середня кількість працівників, осіб <u>12</u>		<b>68.20</b>		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>вулиця Соборна, буд. 59, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН р-н, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050</u>		<b>328800</b>		

**1. Баланс на 30 червня 2021 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	1801006
			На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	598,9	16 917,5
первісна вартість	1001	793,9	17 148,8
накопичена амортизація	1002	( 195,0 )	( 231,3 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14 586,6	15 068,5
Основні засоби :	1010	30 376,3	30 017,6
первісна вартість	1011	52 022,2	52 058,9
знос	1012	( 21 645,9 )	( 22 041,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>45 561,8</b>	<b>62 003,6</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
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	15,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,9	2,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,9	0,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	45,9	15,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	27,8	5 354,7
Витрати майбутніх періодів	1170	3,9	2,4
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>94,8</b>	<b>5 395,8</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>45 656,6</b>	<b>67 399,4</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	19 131,0	35 246,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1,3)	(5,1)
Неоплачений капітал	1425	( 25 832,6 )	( 25 832,6 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>23 203,4</b>	<b>39 314,9</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	89,7	99,1
розрахунками з бюджетом	1620	52,2	80,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	22 305,8	22 630,8
Інші поточні зобов'язання	1690	5,5	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>22 453,2</b>	<b>22 810,5</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>45 656,6</b>	<b>67 399,4</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I Півріччя 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	130,5	50,8
Інші операційні доходи	2120	4 482,7	3 734,4
Інші доходи	2240	395,1	355,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 008,3	4 141,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 36,1 )	( 38,5 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 976,0 )	( 4 102,6 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 5 012,1 )</b>	<b>( 4 141,1 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(3,8)	-
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(3,8)</b>	<b>-</b>

Керівник \_\_\_\_\_ (підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)



*ЕП Ярова*  
Світлана  
Андріївна  
ЕП Римкіна  
*Олена*  
Анатоліївна

Світлана ЯРОВА  
(ініціали, прізвище)

Олена РИМКІНА  
(ініціали, прізвище)