

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"

Територія ВІННИЦЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Діяльність у сфері провідного електрозв'язку

Середня кількість працівників, осіб 12

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Соборна, буд. 64, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	07	01
36365026		
0510100000		
150		
61.10		

595377

1.Баланс на 30 червня 2020 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
первісна вартість	1001	-	-	
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8 970,5	11 992,8	
Основні засоби :	1010	8 786,1	7 860,6	
первісна вартість	1011	11 800,4	11 845,8	
знос	1012	( 3 014,3 )	( 3 985,2 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>17 756,6</b>	<b>19 853,4</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси :	1100	1 421,3	1 512,9	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 224,3	853,1	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	679,6	718,4	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 580,0	2 342,8	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	7,2	
Інші оборотні активи	1190	792,1	1 342,5	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>9 697,3</b>	<b>6 776,9</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>27 453,9</b>	<b>26 630,3</b>	



Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	40 206,3	40 206,3
Додатковий капітал	1410	6 997,5	6 420,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	511,2	511,4
Неоплачений капітал	1425	( 21 500,0 )	( 21 500,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>26 215,0</b>	<b>25 638,3</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>1 032,7</b>	<b>942,5</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	205,1	49,5
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1,1	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>206,2</b>	<b>49,5</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>27 453,9</b>	<b>26 630,3</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за I Півріччя 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	406,1	495,1
Інші операційні доходи	2120	965,2	308,5
Інші доходи	2240	659,5	1 181,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 030,8	1 985,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 333,4 )	( 1 218,5 )
Інші операційні витрати	2180	( 697,2 )	( 766,7 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 2 030,6 )</b>	<b>( 1 985,2 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	0,2	0,3
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)  
(підпис)



Бригадир Сергій Сергійович

(ініціали, прізвище)

Медведчук Людмила Олександрівна

(ініціали, прізвище)