

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"	за ЄДРПОУ	2020 01 01
Територія	за КОАТУУ	36365026
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	0510100000
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб		61.10
Одиниця виміру:		
Адреса, телефон		595377

1.Баланс на 31 грудня 2019 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
I	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
первісна вартість	1001	-	-	
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 162,9	8 970,5	
Основні засоби :	1010	8 730,4	8 786,1	
первісна вартість	1011	9 795,2	11 800,4	
знос	1012	(1 064,8)	(3 014,3)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	13 893,3	17 756,6	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	1 140,1	1 421,3	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 216,8	1 224,3	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	276,0	679,6	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 483,3	5 580,0	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	25,3	792,1	
Усього за розділом II	1195	14 141,5	9 697,3	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	28 034,8	27 453,9	

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	40 206,3	40 206,3
Додатковий капітал	1410	8 189,3	6 997,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	509,7	511,2
Неоплачений капітал	1425	(21 500,0)	(21 500,0)
Усього за розділом I	1495	27 405,3	26 215,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	581,0	1 032,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	48,5	205,1
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	-	-
Усього за розділом III	1695	48,5	206,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	28 034,8	27 453,9

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2019 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	1 779,4	1 211,2
Інші операційні доходи	2120	368,5	51,8
Інші доходи	2240	2 306,1	1 777,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 454,0	3 040,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 095,3)	(1 919,3)
Інші операційні витрати	2180	(1 357,2)	(1 011,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 452,5)	(2 930,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1,5	110,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(19,8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1,5	90,4

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бригадир Сергій Сергійович

(ініціали, прізвище)

Медведчук Людмила Олександрівна

(ініціали, прізвище)

