

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ НЕРУХОМОСТІ" ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2023	04	01
Територія	за КАТОТТГ ¹	43018676		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	UA05020030010063857		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб		68.31		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця Соборна, буд. 59, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050	3806718859		

1.Баланс на 31 березня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	1801006
			На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	26,8	25,6
Первісна вартість	1001	703,7	703,7
Накопичена амортизація	1002	(676,9)	(678,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	199,9	199,9
Основні засоби :	1010	115 866,6	114 147,6
первісна вартість	1011	168 401,1	180 806,4
знос	1012	(52 534,5)	(66 658,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	116 093,3	114 373,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	26,1	11,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	632,1	1 055,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	23,9	51,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	29,2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	538,8	474,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 908,9	1 953,1
Витрати майбутніх періодів	1170	4,7	16,4
Інші оборотні активи	1190	17,2	37,9
Усього за розділом II	1195	4 151,7	3 600,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	120 245,0	117 973,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	500,0	500,0
Додатковий капітал	1410	115 689,2	113 954,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 053,0	2 520,0
Неоплачений капітал	1425	(500,0)	(500,0)
Усього за розділом I	1495	117 742,2	116 474,5
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	216,6	212,6
розрахунками з бюджетом	1620	2 044,2	744,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	249,9	-
розрахунками зі страхування	1625	-	33,8
розрахунками з оплати праці	1630	-	143,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	242,0	365,3
Усього за розділом III	1695	2 502,8	1 498,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	120 245,0	117 973,3

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2023 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	3 563,5	2 534,2
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	2 020,2	1 557,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 583,7	4 091,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 954,3)	(1 947,7)
Інші операційні витрати	2180	(1 459,8)	(876,3)
Інші витрати	2270	(650,8)	(442,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5 064,9)	(3 266,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	518,8	824,7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	518,8	824,7

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Стаховська Інна Михайлівна _____
(ініціали, прізвище)

ГРИГА ІННА МИКОЛАЇВНА _____
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 050020043018676S011001310000030032023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 43018676 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ
НЕРУХОМОСТІ" ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
За період: I Квартал, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки
електронних звітів Держстату України 19.04.2023 у 14:26:47
Реєстраційний номер
звіту: 9000613914 (050020043018676S011001310000030032023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та (або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України