

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"

Територія ВІННИЦЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Середня кількість працівників, осіб 27

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 КАТОТТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2023	07	01
36365026		
UA05020030010063857		
150		
52.29		

595377

1.Баланс на 30 червня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	4,6	4,0
Первісна вартість	1001	6,8	6,8
Накопичена амортизація	1002	(2,2)	(2,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14 403,2	9 030,2
Основні засоби :	1010	9 091,8	67 259,7
первісна вартість	1011	18 453,3	78 792,6
знос	1012	(9 361,5)	(11 532,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	23 499,6	76 293,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 178,6	1 365,1
у тому числі готова продукція	1103	-	114,6
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	69,7	82,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	862,0	414,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,9	0,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	17,2	1 678,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	481,1	15 591,1
Витрати майбутніх періодів	1170	5,6	22,5
Інші оборотні активи	1190	2 631,6	2 652,8
Усього за розділом II	1195	5 245,8	21 806,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	28 745,4	98 100,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	40 206,3	40 206,3
Додатковий капітал	1410	7 047,1	60 405,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	516,9	962,7
Неоплачений капітал	1425	(20 026,0)	(20 026,0)
Усього за розділом I	1495	27 744,3	81 548,8
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	371,0	904,4
розрахунками з бюджетом	1620	-	31,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	142,5	142,5
Інші поточні зобов'язання	1690	1,2	15 008,2
Усього за розділом III	1695	514,7	16 086,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	28 745,4	98 100,4

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	2 756,1	400,4
Інші операційні доходи	2120	2 891,6	2 197,4
Інші доходи	2240	1 766,3	825,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 414,0	3 423,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 668,6)	(2 375,7)
Інші операційні витрати	2180	(2 295,1)	(1 047,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 963,7)	(3 423,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	450,3	0,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	450,3	0,1

Керівник

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

ЕП Бригадир
СЕРГІЙ
СЕРГІЙОВИЧ
ЕП Медведчук
Людмила
Олександрівна

Бригадир Сергій Сергійович

_____ (ініціали, прізвище)

Медведчук Людмила Олександрівна

_____ (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад