

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
<b>Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"</b>	2025   07   01	2025   07   01
Територія <u>ВІННИЦЬКА</u>	за ЄДРПОУ	36365026
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КАТОТТГ 1	UA05020030010063857
Вид економічної діяльності <u>Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту</u>	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників, осіб <u>53</u>	за КВЕД	52.29
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>вулиця Соборна, буд. 64, м. ВІННИЦЯ, Вінницька, ВІННИЦЬКИЙ, ВІННИЦЬКА обл., 21050, Україна</u>		503053

1. Баланс на 30 червня 2025 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД		1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	25,6	19,3
Первісна вартість	1001	32,6	25,8
Накопичена амортизація	1002	( 7,0 )	( 6,5 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11 509,0	12 526,8
Основні засоби :	1010	68 045,5	60 617,9
первісна вартість	1011	104 687,4	103 435,5
знос	1012	( 36 641,9 )	( 42 817,6 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>79 580,1</b>	<b>73 164,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	29 695,3	29 760,8
у тому числі готова продукція	1103	653,7	395,2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	703,2	155,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	10 986,1	8 754,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	12,7	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	30 812,7	37 925,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	33 099,7	33 520,9
Витрати майбутніх періодів	1170	102,7	56,1
Інші оборотні активи	1190	90,3	68,7
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>105 490,0</b>	<b>110 241,2</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>185 070,1</b>	<b>183 405,2</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	245 577,8	245 577,8
Додатковий капітал	1410	46 927,3	43 049,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(119 434,0)	(117 196,3)
Неоплачений капітал	1425	( 4 326,0 )	( 4 326,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>168 745,1</b>	<b>167 104,7</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	1 374,0	1 428,5
розрахунками з бюджетом	1620	-	59,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	58,3
розрахунками зі страхування	1625	-	0,6
розрахунками з оплати праці	1630	-	5,2
Доходи майбутніх періодів	1665	682,5	670,6
Інші поточні зобов'язання	1690	13 853,2	13 720,5
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>15 909,7</b>	<b>15 885,2</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>185 070,1</b>	<b>183 405,2</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 1 Півріччя 2025 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	16 674,8	13 788,1
Інші операційні доходи	2120	5 034,6	3 918,7
Інші доходи	2240	5 469,6	5 386,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	27 179,0	23 093,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 17 612,8 )	( 16 637,6 )
Інші операційні витрати	2180	( 5 642,1 )	( 5 134,4 )
Інші витрати	2270	( 1 185,0 )	( 2 275,0 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 24 439,9 )</b>	<b>( 24 047,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 739,1	(953,7)
Податок на прибуток	2300	( 493,3 )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>2 245,8</b>	<b>(953,7)</b>

Керівник електронна (підпис)  
Головний бухгалтер печатка 36363026 (підпис)

БТ Бригадир СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ МЕДВЕДУК Бригадир Сергій Сергійович (ініціали, прізвище)  
Людмила Олександрівна Медведчук Людмила Олександрівна (ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад