

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ НЕРУХОМОСТІ" ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ВІННИЦЬКА** за **КОАТУУ**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Агентства нерухомості** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **-**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця Соборна, буд. 59, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050**

Коди		
2021	07	01
43018676		
0510100000		
150		
68.31		

3806718859

1.Баланс на 30 червня 2021 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	220,0	61,8
первісна вартість	1001	693,7	703,7
накопичена амортизація	1002	(473,7)	(641,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	61,0	50,0
Основні засоби :	1010	77 598,6	95 781,0
первісна вартість	1011	198 293,7	158 081,8
знос	1012	(120 695,1)	(62 300,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	77 879,6	95 892,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	20,6	16,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 510,4	2 600,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	10,1	16,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	16,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	59,9	241,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	407,8	357,1
Витрати майбутніх періодів	1170	1,0	1,2
Інші оборотні активи	1190	10,9	3,1
Усього за розділом II	1195	2 020,7	3 235,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	79 900,3	99 128,7

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	77 673,8	95 683,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	960,8	2 051,8
Неоплачений капітал	1425	(500,0)	(500,0)
Усього за розділом I	1495	78 634,6	97 734,8
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	256,9	245,7
розрахунками з бюджетом	1620	605,0	439,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	161,2	-
розрахунками зі страхування	1625	-	19,5
розрахунками з оплати праці	1630	51,1	91,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	352,7	598,5
Усього за розділом III	1695	1 265,7	1 393,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	79 900,3	99 128,7

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2021 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	4 564,6	4 129,8
Інші операційні доходи	2120	-	8,4
Інші доходи	2240	2 156,1	1 582,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 720,7	5 721,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 910,4)	(2 273,6)
Інші операційні витрати	2180	(873,6)	(2 668,9)
Інші витрати	2270	(1 727,0)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5 511,0)	(4 942,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 209,7	778,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 209,7	778,6

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

ВЕЛЬГУС ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
(ініціали, прізвище)

ГРИГА ІННА МИКОЛАЇВНА
(ініціали, прізвище)