

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		
2020	07	01
43018676		
0510100000		
150		
68.31		

3806718859

**1.Баланс на 30 червня 2020 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	665,0	609,9
первісна вартість	1001	665,0	693,7
накопичена амортизація	1002	( - )	( 83,8 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	78,7	50,0
Основні засоби :	1010	66 071,6	68 606,5
первісна вартість	1011	93 244,4	101 851,1
знос	1012	( 27 172,8 )	( 33 244,6 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>66 815,3</b>	<b>69 266,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1,7	8,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	63,1	668,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	8,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	8,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,1	249,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	989,8	666,1
Витрати майбутніх періодів	1170	3,3	1,3
Інші оборотні активи	1190	0,2	0,5
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 058,2</b>	<b>1 602,4</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>67 873,5</b>	<b>70 868,8</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	500,0	500,0
Додатковий капітал	1410	66 446,4	68 818,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	405,6	1 059,2
Неоплачений капітал	1425	( 500,0 )	( 500,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>66 852,0</b>	<b>69 877,9</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	299,3	247,2
розрахунками з бюджетом	1620	596,4	553,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	98,9	-
розрахунками зі страхування	1625	10,1	10,8
розрахунками з оплати праці	1630	36,7	42,8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	79,0	136,2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 021,5</b>	<b>990,9</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>67 873,5</b>	<b>70 868,8</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за  I Півріччя 2020  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	4 129,8	6,3
Інші операційні доходи	2120	8,4	-
Інші доходи	2240	1 582,9	136,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 721,1	142,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2 273,6 )	( 137,5 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 668,9 )	( 77,7 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 4 942,5 )</b>	<b>( 215,2 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	778,6	(72,8)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>778,6</b>	<b>(72,8)</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

ВЕЛЬГУС ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)