

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КП "МІСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" Житомирської міської ради

Територія ЖИТОМИРСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Надання інших інформаційних послуг, н. в. 1 г.

Середня кількість працівників, осіб 22

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон майдан Перемоги, буд. 8, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10003

Дата(ріс, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	07	01
36330648		
1810136300		
150		
63.99		

481480

1.Баланс на 30 червня 2020 р.

Актив		Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I		2	3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи		1000	49,7	43,6
первісна вартість		1001	148,7	148,7
накопичена амортизація		1002	(99,0)	(105,1)
Незавершені капітальні інвестиції		1005	-	-
Основні засоби :		1010	1 993,2	1 810,0
первісна вартість		1011	5 107,4	5 155,4
знос		1012	(3 114,2)	(3 345,4)
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	2 042,9	1 853,6
II. Оборотні активи				
Запаси :		1100	6,1	16,3
у тому числі готова продукція		1103	-	-
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	25,3	36,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135	8,2	11,4
у тому числі з податку на прибуток		1136	8,2	9,1
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	13,2	22,3
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	129,7	130,3
Витрати майбутніх періодів		1170	-	-
Інші оборотні активи		1190	-	-
Усього за розділом II		1195	182,5	216,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	2 225,4	2 069,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 702,7	3 702,7
Додатковий капітал	1410	1 943,1	1 766,4
Резервний капітал	1415	-	-
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 495,0)	(3 486,9)
Неоплачений капітал	1425	(0,1)	(0,1)
Усього за розділом I	1495	2 150,7	1 982,1
II. Довгострокові зобов'язання, пільове фінансування та забезпечення	1595	11,7	15,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	19,8	30,9
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	0,3	-
Доходи майбутніх періодів	1665	41,4	37,1
Інші поточні зобов'язання	1690	1,5	4,6
Усього за розділом III	1695	63,0	72,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 225,4	2 069,9

2. Звіт про фінансові результати
за 1 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	97,9	169,8
Інші операційні доходи	2120	1 918,6	1 557,1
Інші доходи	2240	208,5	349,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 225,0	2 076,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(10,3)
Інші операційні витрати	2180	(2 205,2)	(2 122,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 205,2)	(2 132,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	19,8	(56,2)
Податок на прибуток	2300	(3,6)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	16,2	(56,2)

Керівник

Головний бухгалтер



ЕП Климчук
Олександр
Володимирович
ЕП Габотіна
Жанна
Дмитрівна
Климчук Олександр Володимирович
(ініціали, прізвище)
Габотіна Жанна Дмитрівна
(ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство "Міський інформаційний центр"ЖМР

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2015-2020 років

тис. грн.

Показники	Роки					2 020р.	
	2015	2016	2017	2018	2019	План	Факт
Доходи	402,9	1398,1	1934,2	3789,9	4399,1	2361,6	2225,0
Витрати	1190,4	2078,4	2944,8	3780,6	4355,3	2347,8	2208,8
Чистий прибуток	-787,5	-680,3	-1010,6	9,3	43,8	13,8	16,2
Використання прибутку				4,7	21,9	6,9	8,1
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	-1830,5	-2510,8	-3521,4	-3516,8	-3495,0	-3387,9	-3486,9
Дебіторська заборгованість на кінець року	12,1	57,5	64,3	117,8	46,7	0,0	69,7
Кредиторська заборгованість на кінець року	5,7	42,0	38,6	80,7	20,1	0,0	30,9
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	11	18	19	21	22	23	22
штатних працівників (чол.)	10	17	18	20	21	22	21
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	11	18	19	21	23	23	23

Примітка: Фактичні дані заповнюються за 5 років, що передують плановому.

Директор

Климчук О.В.

Головний бухгалтер

Галотіна Ж.Д.

