

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КП "МІСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" Житомирської міської ради** Дата(рік,місяць,число) _____
Територія **ЖИТОМИРСЬКА** за ЄДРПОУ _____
Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство** за КОАТУУ _____
Вид економічної діяльності **Надання інших інформаційних послуг, н. в. і г.** за КОПФГ _____
Середня кількість працівників, осіб **22** за КВЕД _____
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **майдан Перемоги, буд. 8, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10003**

Коди		
2021	01	01
36330648		
1810136300		
150		
63.99		

481480

1.Баланс на 31 грудня 2020 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006		
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	49,7	37,6
первісна вартість	1001	148,7	148,7
накопичена амортизація	1002	(99,0)	(111,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	1 993,2	1 673,0
первісна вартість	1011	5 107,4	5 322,4
знос	1012	(3 114,2)	(3 649,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 042,9	1 710,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	6,1	6,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	25,3	24,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	8,2	22,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	8,2	10,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13,2	8,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	129,7	127,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	0,9
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	182,5	190,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 225,4	1 901,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 702,7	3 702,7
Додатковий капітал	1410	1 943,1	1 584,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 495,0)	(3 475,3)
Неоплачений капітал	1425	(0,1)	(0,1)
Усього за розділом I	1495	2 150,7	1 811,4
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	19,8	21,4
розрахунками з бюджетом	1620	-	0,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	0,3	5,1
Доходи майбутніх періодів	1665	41,4	32,8
Інші поточні зобов'язання	1690	1,5	9,2
Усього за розділом III	1695	63,0	69,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 225,4	1 901,1

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2020 _____ р.

Стаття		Форма № 2-м		Код за ДКУД	1801007
1	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року		
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	225,8	297,5		
Інші операційні доходи	2120	4 004,9	3 505,2		
Інші доходи	2240	433,5	596,4		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 664,2	4 399,1		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(25,1)	(10,3)		
Інші операційні витрати	2180	(4 591,1)	(4 335,4)		
Інші витрати	2270	(-)	(-)		
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 616,2)	(4 345,7)		
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	48,0	53,4		
Податок на прибуток	2300	(8,6)	(9,6)		
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	39,4	43,8		

Керівник

Головний бухгалтер



Е.І. Климчук
Олександр Володимирович
Е.І. Гапотіна Климчук Олександр Володимирович
Жанна (ініціали, прізвище)
Дмитрієна Гапотіна 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	4703,7	4664,2
Витрати	1190,4	2078,4	2944,8	3780,6	4355,3	4684,6	4624,8
Чистий прибуток	-787,5	-680,3	-1010,6	9,3	43,8	19,1	39,4
Використання прибутку				4,7	21,9	9,6	19,7
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	-1830,5	-2510,8	-3521,4	-3516,8	-3495,0	-3393,3	-3475,3
Дебіторська заборгованість на кінець року	12,1	57,5	64,3	117,8	46,7	0,0	55,4
Кредиторська заборгованість на кінець року	5,7	42,0	38,6	80,7	20,1	0,0	27,4
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

Гапотіна Ж.Д.

