



Фінансова звітність малого підприємства

| | | |
|---|------------------------|-------------------|
| Підприємство | Дата(рік,місяць,число) | Коди |
| КП "МІСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" Житомирської міської ради | за ЄДРПОУ | 2021 07 01 |
| Територія ЖИТОМИРСЬКА | за КОАТУУ | 36330648 |
| Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство | за КОПФГ | 1810136300 |
| Вид економічної діяльності Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. | за КВЕД | 150 |
| Середня кількість працівників, осіб 22 | | 63.99 |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком | | |
| Адреса, телефон майдан Перемоги, буд. 8, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10003 | | 481480 |

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 | 37,6 | 31,5 |
| первісна вартість | 1001 | 148,7 | 148,7 |
| накопичена амортизація | 1002 | (111,1) | (117,2) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби : | 1010 | 1 673,0 | 2 412,0 |
| первісна вартість | 1011 | 5 322,4 | 6 189,8 |
| знос | 1012 | (3 649,4) | (3 777,8) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 1 710,6 | 2 443,5 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 6,6 | 5,3 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 24,6 | 101,0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 22,8 | 14,0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 10,3 | 13,8 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 8,0 | 17,5 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 127,6 | 63,4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0,9 | 0,4 |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 190,5 | 201,6 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 1 901,1 | 2 645,1 |

| 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 | 1 584,1 | 2 331,7 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (3 475,3) | (3 460,9) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0,1) | (0,1) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1 811,4 | 2 573,4 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 20,3 | 26,6 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 21,4 | 9,8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0,9 | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 5,1 | 2,4 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 32,8 | 28,5 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 9,2 | 4,4 |
| Усього за розділом III | 1695 | 69,4 | 45,1 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 1 901,1 | 2 645,1 |

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 | 124,2 | 97,9 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1 996,6 | 1 918,6 |
| Інші доходи | 2240 | 124,0 | 208,5 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2 244,8 | 2 225,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (67,4) | (-) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2 066,9) | (2 205,2) |
| Інші витрати | 2270 | (75,5) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (2 209,8) | (2 205,2) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 35,0 | 19,8 |
| Податок на прибуток | 2300 | (6,3) | (3,6) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 28,7 | 16,2 |

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Е.П. Климчук

Олександр

Володимирович

Е.П. Гапотіна

Жанна

Дмитрієвна

Климчук Олександр Володимирович

(ініціали, прізвище)

Гапотіна Жанна Дмитрівна

(ініціали, прізвище)