

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 4 розділу I)

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство  
**Комунальне підприємство Вінницької міської ради "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"**  
Територія ВІННИЦЬКА  
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство  
Вид економічної діяльності Функціонування атракціонів і тематичних парків  
Середня кількість працівників, осіб 85  
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон вулиця Соборна, буд. 59, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050, УКРАЇНА

Дата(рік,місяць,число)  
за ЄДРПОУ  
за КАТОГТГ 1  
за КОПФГ  
за КВЕД

Коди		
2024	01	01
38675555		
UA05020030010063857		
150		
93.21		

**1.Баланс на 31 грудня 2023 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	24,5	24,5
Первісна вартість	1001	24,5	24,5
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	208,7	224,7
Основні засоби :	1010	48 603,3	905 969,7
первісна вартість	1011	55 249,8	917 157,0
знос	1012	( 6 646,5 )	( 11 187,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>48 836,5</b>	<b>906 218,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	367,1	375,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	50,7	143,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	13,2	347,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	12,7
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	800,0	966,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	304,7	139,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 535,7</b>	<b>1 972,2</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>50 372,2</b>	<b>908 191,1</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10,0	10,0
Додатковий капітал	1410	48 329,3	905 576,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 854,2	2 404,0
Неоплачений капітал	1425	( 10,0 )	( 10,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>50 183,5</b>	<b>907 980,5</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>173,7</b>	<b>210,6</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	13,8	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	10,6	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-9,4	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>15,0</b>	<b>-</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>50 372,2</b>	<b>908 191,1</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 2023 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	5 958,9	3 493,7
Інші операційні доходи	2120	13 666,2	13 996,8
Інші доходи	2240	4 085,7	6 795,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23 710,8	24 285,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 8 506,8 )	( 7 338,0 )
Інші операційні витрати	2180	( 14 593,1 )	( 14 607,8 )
Інші витрати	2270	( - )	( 626,9 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 23 099,9 )</b>	<b>( 22 572,7 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	610,9	1 712,8
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>610,9</b>	<b>1 712,8</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Мельник Олександр Сергійович

(ініціали, прізвище)

Дуб Олена Вадимівна

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад