

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

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне підприємство Вінницької міської ради "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"	за ЄДРНОУ	2023 04 01 38675555
Територія <u>ВІННИЦЬКА</u>	за КАТОТТГ 1	UA05020030010063857
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності <u>Функціонування атракціонів і тематичних парків</u>	за КВЕД	93.21
Середня кількість працівників, осіб <u>76</u>		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>вулиця Соборна, буд. 59, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050, УКРАЇНА</u>		

**1.Баланс на 31 березня 2023 р.**

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		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	208,7
Основні засоби :	1010	48 603,3	887 834,0
первісна вартість	1011	55 249,8	895 314,6
знос	1012	( 6 646,5 )	( 7 480,6 )
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>888 067,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	367,1	206,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	50,7	46,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	13,2	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	800,0	818,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	304,7	614,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 535,7</b>	<b>1 686,6</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>889 753,8</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	887 528,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 854,2	2 028,6
Неоплачений капітал	1425	( 10,0 )	( 10,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>50 183,5</b>	<b>889 557,4</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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	13,8	12,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	0,1
розрахунками з оплати праці	1630	10,6	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-9,4	10,0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>15,0</b>	<b>22,7</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>50 372,2</b>	<b>889 753,8</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I Квартал 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	262,9	80,2
Інші операційні доходи	2120	3 752,2	2 697,6
Інші доходи	2240	799,7	708,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 814,8	3 485,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 583,0 )	( 2 222,7 )
Інші операційні витрати	2180	( 3 038,0 )	( 1 590,6 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 4 621,0 )</b>	<b>( 3 813,3 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	193,8	(327,4)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>193,8</b>	<b>(327,4)</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Мельник Олександр Сергійович

(ініціали, прізвище)

Дуб Олена Вадимівна

(ініціали, прізвище)

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