

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"		Дата (рік, місяць, число)	2023   10   01		
Територія	ВІННИЦЬКА		за ЄДРПОУ	38675555		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство		за КАТОТТГ	1		
Вид економічної діяльності	Функціонування атракціонів і тематичних парків		за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників, осіб	85		за КВЕД	93.21		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон	вулиця Соборна, буд. 59, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050, УКРАЇНА					

1. Баланс на 30 вересня 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			
Первісна вартість	1000	24,5	24,5
Накопичена амортизація	1001	24,5	24,5
Незавершені капітальні інвестиції	1002	( - )	( - )
Основні засоби :	1005	208,7	224,7
первісна вартість	1010	48 603,3	887 988,7
знос	1011	55 249,8	897 243,1
Довгострокові біологічні активи	1012	( 6 646,5 )	( 9 254,4 )
Довгострокові фінансові інвестиції	1020	-	-
Інші необоротні активи	1030	-	-
Усього за розділом I	1090	-	-
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :			
у тому числі готова продукція	1100	367,1	415,5
Поточні біологічні активи	1103	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1125	50,7	125,8
у тому числі з податку на прибуток	1135	13,2	1,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1136	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	800,0	811,3
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-
Витрати майбутніх періодів	1165	304,7	1 977,5
Інші оборотні активи	1170	-	-
Усього за розділом II	1190	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1195	1 535,7	3 331,1
Баланс	1200	-	-
	1300	50 372,2	891 569,0

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	887 332,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 854,2	3 894,8
Неоплачений капітал	1425	( 10,0 )	( 10,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>50 183,5</b>	<b>891 227,3</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	97,4
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	70,6
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>15,0</b>	<b>168,0</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>891 569,0</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за 9 Місяців 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	5 297,5	3 330,9
Інші операційні доходи	2120	10 984,9	10 227,9
Інші доходи	2240	2 394,8	3 029,5
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>18 677,2</b>	<b>16 588,3</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 6 097,2 )	( 7 626,7 )
Інші операційні витрати	2180	( 10 312,6 )	( 6 527,8 )
Інші витрати	2270	( - )	( 626,9 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 16 409,8 )</b>	<b>( 14 781,4 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 267,4	1 806,9
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>2 267,4</b>	<b>1 806,9</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