

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"	2024 10 01	2024 10 01
Територія	за ЄДРПОУ	38675555
Вінницька	за КАТОТТГ 1	UA05020030010063857
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	150
Комунальне підприємство	за КВЕД	93.21
Вид економічної діяльності		
Функціонування атракціонів і тематичних парків		
Середня кількість працівників, осіб		
91		
Одиниця виміру:		
тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон		
вулиця Соборна, буд. 59, м. Вінниця, Вінницька обл., 21050, УКРАЇНА		0971288171

1.Баланс на 30 вересня 2024 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	24,5	24,5
Первісна вартість	1001	24,5	24,5
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	224,7	9 916,2
Основні засоби :	1010	905 969,7	979 339,3
первісна вартість	1011	917 157,0	994 612,1
знос	1012	(11 187,3)	(15 272,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	906 218,9	989 280,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	375,9	421,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	143,6	180,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	347,2	22,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	12,7	21,2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	966,0	838,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	139,5	2 054,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	4,4
Усього за розділом II	1195	1 972,2	3 521,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	908 191,1	992 801,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10,0	10,0
Додатковий капітал	1410	905 576,5	989 013,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 404,0	3 527,8
Неоплачений капітал	1425	(10,0)	(10,0)
Усього за розділом I	1495	907 980,5	992 540,9
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	87,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	87,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	908 191,1	992 801,8

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2024 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	4 833,9	5 297,5
Інші операційні доходи	2120	12 009,1	10 984,9
Інші доходи	2240	3 554,3	2 394,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	20 397,3	18 677,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 638,6)	(6 097,2)
Інші операційні витрати	2180	(11 510,0)	(10 312,6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(19 148,6)	(16 409,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 248,7	2 267,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 248,7	2 267,4

Керівник

Головний бухгалтер



Мельник Олександр Сергійович

(ініціали, прізвище)

Дуб Олена Вадимівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад