

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	за ЄДРПОУ	КОДИ		
				2023	07	01
Територія	Вінницька			38675555		
Організаційно-правова форма господарювання			за КАТОТГГ	A0502003001006385		
Вид економічної діяльності			за КОПФГ	150		
			за КВЕД	93.21		
Середня кількість працівників, осіб	83					
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком						
Адреса, телефон:						

1. Баланс
на 30 червня 2023 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	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	887 138,9
первісна вартість	1011	55 249,8	895 491,5
знос	1012	(6 646,5)	(8 352,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	48 836,5	887 388,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	367,1	339,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	50,7	92,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	13,2	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	800,0	800,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	304,7	1 725,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 535,7	2 956,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	50 372,2	890 345,0

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	48 329,3	886 731,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 854,2	3 259,6
Неоплачений капітал	1425	(10,0)	(10,0)
Усього за розділом I	1495	50 183,5	889 990,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	173,7	173,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	10,8
розрахунками з бюджетом	1620	13,8	30,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	2,1
розрахунками з оплати праці	1630	10,6	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-9,4	136,8
Усього за розділом III	1695	15,0	180,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	50 372,2	890 345,0

**2. Звіт про фінансові результати
за 1 півріччя 2023 р.**

Форма № 2-м
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,	2000	2 796,3	1 848,4
Інші операційні доходи	2120	6 964,6	6 332,3
Інші доходи	2240	1 597,2	1 920,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	11 358,1	10 101,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,	2050	(3 724,1)	(4 777,3)
Інші операційні витрати	2180	(6 072,4)	(3 359,8)
Інші витрати	2270	-	(480,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9 796,5)	(8 617,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1 561,6	1 484,1
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1 561,6	1 484,1

Керівник

Мельник О.С.

(Ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Дуб О.В.

(Ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

