

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне підприємство Вінницької міської ради "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"	за ЄДРПОУ	2025 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>78</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>		0971288171

1.Баланс на 31 березня 2025 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006			
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	24,5	24,5
Первісна вартість	1001	24,5	24,5
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9 916,2	9 916,2
Основні засоби :	1010	979 031,3	977 253,1
первісна вартість	1011	995 739,5	995 325,6
знос	1012	(16 708,2)	(18 072,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	988 972,0	987 193,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	473,4	525,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	190,3	100,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	80,8	54,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	37,9	36,7
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	964,7	964,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	674,3	760,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 383,5	2 405,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	991 355,5	989 599,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10,0	10,0
Додатковий капітал	1410	988 771,7	987 105,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 410,1	2 320,7
Неоплачений капітал	1425	(10,0)	(10,0)
Усього за розділом I	1495	991 181,8	989 426,0
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	-	-
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	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	991 355,5	989 599,7

2. Звіт про фінансові результати
за І Квартал 2025 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	536,5	374,3
Інші операційні доходи	2120	4 003,1	4 255,2
Інші доходи	2240	1 213,4	1 130,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 753,0	5 759,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 193,7)	(1 976,9)
Інші операційні витрати	2180	(3 647,3)	(3 311,9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5 841,0)	(5 288,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(88,0)	470,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(88,0)	470,9

Керівник

Головний бухгалтер



Мельник Олександр Сергійович

(ініціали, прізвище)

Дуб Олена Вадимівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад