



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

**КП " Центральний міський стадіон "**

Територія **ВІННИЦЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Інша діяльність у сфері спорту**

Середня кількість працівників, осіб **14**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця Замостянська, буд. 16, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21100, Україна**

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ <sup>1</sup>

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2023	04	01
02650127		
UA05020030010063857		
150		
93.19		

632253

**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	34,1	28,9
Первісна вартість	1001	55,8	51,3
Накопичена амортизація	1002	( 21,7 )	( 22,4 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1,5	27,0
Основні засоби :	1010	7 681,6	9 883,9
первісна вартість	1011	13 952,5	16 319,7
знос	1012	( 6 270,9 )	( 6 435,8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>7 717,2</b>	<b>9 939,8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	110,8	112,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16,8	7,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	91,3	86,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	255,7	207,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	163,1	171,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	16,6	49,8
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>654,3</b>	<b>634,7</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>8 371,5</b>	<b>10 574,5</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	32,4	32,4
Додатковий капітал	1410	10 973,2	13 278,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 374,3)	(4 696,3)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>6 631,3</b>	<b>8 614,3</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	60,5	2,1
розрахунками з бюджетом	1620	34,3	20,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	34,3	-
розрахунками зі страхування	1625	-	9,6
розрахунками з оплати праці	1630	-	33,7
Доходи майбутніх періодів	1665	1 562,6	1 513,7
Інші поточні зобов'язання	1690	0,5	266,2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 657,9</b>	<b>1 845,6</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>8 371,5</b>	<b>10 574,5</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	790,9	473,9
Інші операційні доходи	2120	818,5	617,1
Інші доходи	2240	106,6	44,1
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>1 716,0</b>	<b>1 135,1</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 613,9 )	( 1 185,7 )
Інші операційні витрати	2180	( 424,1 )	( 302,2 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 2 038,0 )</b>	<b>( 1 487,9 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(322,0)	(352,8)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(322,0)</b>	<b>(352,8)</b>

ЕП  
Головащенко

Роман

Олександров Головащенко Роман Олександрович

Керівник \_\_\_\_\_ (підпис)

БІТ Аношкіна \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)

Ірина \_\_\_\_\_ Аношкіна Ірина Миколаївна

Миколаївна \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

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

