

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"	за ЄДРПОУ	2022	10	01
Територія	за КАТОТТГ	38675555		
Вид економічної діяльності	за КОПФГ	UA05020030010063857		
Середня кількість працівників, осіб	за КВЕД	150		
Одиниця виміру:		93.21		
Адреса, телефон				

1. Баланс на 30 вересня 2022 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	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	-	24,5	
Первісна вартість	1001	-	24,5	
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	173,7	
Основні засоби :	1010	48 111,9	47 898,7	
первісна вартість	1011	48 370,0	50 763,6	
знос	1012	( 258,1 )	( 2 864,9 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>48 111,9</b>	<b>48 096,9</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси :	1100	6,4	118,4	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	55,9	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	59,7	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	22,0	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	434,3	1 743,3	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>440,7</b>	<b>1 999,3</b>	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>48 552,6</b>	<b>50 096,2</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	10,0	10,0
Додатковий капітал	1410	48 112,0	47 637,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	363,3	1 989,5
Неоплачений капітал	1425	( 10,0 )	( 10,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>48 475,3</b>	<b>49 627,1</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	77,3	34,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	77,3	-
розрахунками зі страхування	1625	-	1,7
розрахунками з оплати праці	1630	-	78,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	180,9
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>77,3</b>	<b>295,4</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>48 552,6</b>	<b>50 096,2</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за 9 Місяців 2022 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	3 330,9	-
Інші операційні доходи	2120	10 227,9	-
Інші доходи	2240	3 029,5	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>16 588,3</b>	<b>-</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 7 626,7 )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 6 527,8 )	( - )
Інші витрати	2270	( 626,9 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 14 781,4 )</b>	<b>( - )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 806,9	-
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>1 806,9</b>	<b>-</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Мельник Олександр Сергійович

(ініціали, прізвище)

Дуб Олена Вадимівна

(ініціали, прізвище)

† Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад