

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	2023	01	01
Територія	за КАТОРТГ 1	38675555		
Вінницька	за КОПФГ	UA05020030010063857		
Організаційно-правова форма господарювання	за КВЕД	150		
комунальне підприємство		93.21		
Функціонування атракціонів і тематичних парків				
Вид економічної діяльності				
Середня кількість працівників, осіб				
84				
Одиниця виміру:				
тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон				
вулиця Соборна, буд. 59, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050, УКРАЇНА				

1.Баланс на 31 грудня 2022 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	24,5
Первісна вартість	1001	-	24,5
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	208,7
Основні засоби :			
первісна вартість	1010	48 111,9	48 603,3
знос	1011	48 370,0	55 249,8
Довгострокові біологічні активи	1012	(258,1)	(6 646,5)
Довгострокові фінансові інвестиції	1020	-	-
Інші необоротні активи	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	48 111,9	48 836,5
II. Оборотні активи			
Запаси :			
у тому числі готова продукція	1100	6,4	367,1
Поточні біологічні активи	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	50,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	13,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	800,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	434,3	304,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	440,7	1 535,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	48 552,6	50 372,2

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	48 112,0	48 329,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	363,3	1 859,2
Неоплачений капітал	1425	(10,0)	(10,0)
Усього за розділом I	1495	48 475,3	50 188,6
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	77,3	13,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	77,3	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	10,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-14,5
Усього за розділом III	1695	77,3	9,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	48 552,6	50 372,2

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	3 493,7	-
Інші операційні доходи	2120	13 996,8	-
Інші доходи	2240	6 795,0	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	24 285,5	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 338,0)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(14 658,4)	(-)
Інші витрати	2270	(626,9)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(22 623,3)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 662,2	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 662,2	-

Керівник

Головний бухгалтер



Мельник Олександр Сергійович

(ініціали, прізвище)

Дуб Олена Вадимівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад