

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ОФІС ТУРИЗМУ ВІННИЦІ"	Дата (рік, місяць, число)	2025	04	01
Територія	ВІННИЦЬКА	за ЄДРПОУ	41204225		
Організаційно-правова форма господарювання	Комуніальне підприємство	за КАТОГТГ	UA05020030010001437		
Вид економічної діяльності	Надання інших послуг бронювання та пов'язана з тим діяльність	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників, осіб	12	за КВЕД	79.90		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	вулиця Соборна, буд. 89, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050		0673424515		

1. Баланс на 31 березня 2025 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
			На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
Первісна вартість	1001	-	-	
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	94,8	94,8	
Основні засоби	1010	16 272,8	16 007,7	
первісна вартість	1011	33 089,0	33 089,0	
знос	1012	(16 816,2)	(17 081,3)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	6 193,8	6 193,8	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	22 561,4	22 296,3	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	37,0	34,6	
у тому числі готова продукція	1103	12,1	12,1	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4,0	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебиторська заборгованість	1155	2,9	2,9	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	4,1	29,0	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	48,0	66,5	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	22 609,4	22 362,8	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 053,1	7 053,1
Додатковий капітал	1410	16 221,8	15 983,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3,9	3,9
Неоплачений капітал	1425	(859,3)	(859,3)
Усього за розділом I	1495	22 419,5	22 181,6
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	33,5	20,5
розрахунками з бюджетом	1620	4,4	11,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2,6	12,1
розрахунками з оплати праці	1630	14,8	42,6
Доходи майбутніх періодів	1665	94,8	94,8
Інші поточні зобов'язання	1690	39,8	-
Усього за розділом III	1695	189,9	181,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	22 609,4	22 362,8

2. Звіт про фінансові результати
за I 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	161,8	112,6
Інші операційні доходи	2120	1 004,4	702,1
Інші доходи	2240	446,4	137,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 612,6	952,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16,9)	(19,4)
Інші операційні витрати	2180	(1 595,7)	(932,9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 612,6)	(952,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-	-

ЕП Масвська
Тетяна
Олександрівна

Керівник Електронна
печатка
Головний бухгалтер
41704225

(підпис)

(підпис)

Масвська Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)

Дячук Ганна Василівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад