

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)		Коди		
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ОФІС ТУРИЗМУ ВІННИЦІ"	за ЄДРПОУ		2024	10	01
Територія ВІННИЦЬКА	за КАТОРТГ 1		41204225		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ		UA05020030010063857		
Вид економічної діяльності Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність	за КВЕД		150		
Середня кількість працівників, осіб 11			79.90		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон вулиця Соборна, буд. 89, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050			0932548484		

1. Баланс на 30 вересня 2024 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	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	8 606,8	14 937,1
первісна вартість	1011	24 423,5	31 447,2
знос	1012	(15 816,7)	(16 510,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	24 800,0	6 193,8
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	33 501,6	21 225,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	30,3	65,6
у тому числі готова продукція	1103	30,3	32,0
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,6	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3,9	4,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4,0	47,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	38,8	117,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	33 540,4	21 343,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Додатковий капітал	1400	25 659,3	7 053,1
Резервний капітал	1410	8 579,1	14 882,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	3,9	4,2
Усього за розділом I	1425	(859,3)	(859,3)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1495	33 383,0	21 080,9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1600	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	2,3	78,8
у тому числі з податку на прибуток	1620	2,4	11,5
розрахунками зі страхування	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	2,6	13,5
Доходи майбутніх періодів	1630	10,1	47,3
Інші поточні зобов'язання	1665	122,4	94,8
Усього за розділом III	1690	17,6	16,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	33 540,4	21 343,1

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2024 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	588,9	606,3
Інші операційні доходи	2120	2 661,7	1 478,4
Інші доходи	2240	424,3	418,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 674,9	2 502,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(62,3)	(89,7)
Інші операційні витрати	2180	(3 612,3)	(2 413,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3 674,6)	(2 502,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	0,3	0,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	0,3	0,1

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Маєвська

Тетяна

Олександрівна

Маєвська Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)

Юдіна Поліна Григорівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад