

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

ДОКУМЕНТ ПРИБИРАЄТЬСЯ

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ОФІС ТУРИЗМУ ВІННИЦІ"** Дата (рік, місяць, число) **2025 10 01**
 Територія **ВІННИЦЬКА** за ЄДРНОУ **41204225**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОТТГ **1.20502909001006183**
 Вид економічної діяльності **Надання інших послуг бродювання та пов'язана з цим діяльність** за КОПФГ **150**
 Середня кількість працівників, осіб **14** за КВЕД **79.90**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вулиця Соборна, буд. 89, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050** **0673424515**

Код	2025	10	01
ЄДРНОУ	41204225		
КАТОТТГ	1.20502909001006183		
КОПФГ	150		
КВЕД	79.90		

1. Баланс на **30 вересня 2025** р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(- 94,8)	(- 94,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	94,8	15 173,6
Основні засоби :	1010	16 272,8	32 431,6
первісна вартість	1011	33 089,0	17 258,0
знос	1012	(- 16 816,2)	(-)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	6 193,8
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	6 193,8	-
Інші необоротні активи	1090	-	21 462,2
Усього за розділом I	1095	22 561,4	15,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	37,0	-
у тому числі готова продукція	1103	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	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	310,4
Гроші та їх еквіваленти	1165	4,1	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	326,2
Усього за розділом II	1195	48,0	-
Усього за розділом I	1200	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1300	22 609,4	21 788,4
Баланс			

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паєвий) капітал	1400	7 053,1	7 053,1
Додатковий капітал	1410	16 221,8	15 207,5
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	21 405,2
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	215,4
розрахунками з бюджетом	1620	4,4	10,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками з страхування	1625	2,6	10,3
розрахунками з оплати праці	1630	14,8	36,0
Доходи майбутніх періодів	1665	94,8	110,7
Інші поточні зобов'язання	1690	39,8	-
Усього за розділом III	1695	189,9	383,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	22 609,4	21 788,4

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місця 2025 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналітичний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	851,0	588,9
Інші операційні доходи	2120	3 567,4	2 661,7
Інші доходи	2240	441,7	424,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 860,1	3 674,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(134,2)	(623,3)
Інші операційні витрати	2180	(4 725,9)	(3 612,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 860,1)	(3 674,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	0,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-	0,3

Керівник Електронна (підпис)
Головний бухгалтер 41204225 (підпис)

ЕП Маєвська Тетяна Олександрівна
Маєвська Тетяна Олександрівна (ініціали, прізвище)
Дячук Ганна Василівна (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад