

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
<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"ОФІС ТУРИЗМУ ВІННИЦІ"</b>	за СДРПОУ	2023   10   01
Територія <u>ВІННИЦЬКА</u>	за КАТОГТГ 1	41204225
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	UA05020030010063857
Вид економічної діяльності <u>Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>7</u>		79.90
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>вулиця Соборна, буд. 89, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050</u>		0932548484

**1.Баланс на 30 вересня 2023 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
			На кінець звітного періоду	Код за ДКУД
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
Первісна вартість	1001	-	-	
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби :	1010	9 163,2	8 745,1	
первісна вартість	1011	24 262,8	24 372,8	
знос	1012	( 15 099,6 )	( 15 627,7 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	24 800,0	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>9 163,2</b>	<b>33 545,1</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси :	1100	6,7	9,1	
у тому числі готова продукція	1103	-	9,1	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,5	115,3	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	34,7	72,6	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>41,9</b>	<b>197,0</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>9 205,1</b>	<b>33 742,1</b>	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (паіовий) капітал	1400	210,0	25 659,3
Додатковий капітал	1410	9 074,2	8 702,9
Резервний капітал	1415	-	-
Резервний капітал	1420	-	25,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	( 210,0 )	( 859,3 )
Неоплачений капітал	1495	9 074,2	33 528,0
<b>Усього за розділом I</b>	1595	-	-
<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	-	0,1
розрахунками з бюджетом	1620	5,3	3,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	6,0	4,0
розрахунками з оплати праці	1630	21,7	14,5
Доходи майбутніх періодів	1665	89,0	126,3
Інші поточні зобов'язання	1690	8,9	65,7
<b>Усього за розділом III</b>	1695	130,9	214,1
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>9 205,1</b>	<b>33 742,1</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за 9 Місяців 2023 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	606,3	223,4
Інші операційні доходи	2120	1 478,4	5 731,7
Інші доходи	2240	418,1	446,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 502,8	6 401,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 89,7 )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 2 413,0 )	( 6 401,4 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 2 502,7 )	( 6 401,4 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	0,1	0,5
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>

Керівник \_\_\_\_\_ (підпис)  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)

ЕП Маєвська Тетяна  
Олександрівна  
Маєвська Тетяна Олександрівна  
(ініціали, прізвище)  
Юдіна Поліна Григорівна  
(ініціали, прізвище)

Г Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад