

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 СДРПОУ	2023 04 01
Територія <u>ВІННИЦЬКА</u>	за КАТОГТГ	41204225
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	1Д09010030010003897
Вид економічної діяльності <u>Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>3</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

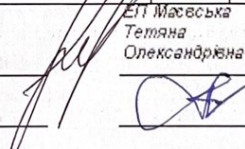
1. Баланс на 31 березня 2023 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		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	-	-
Основні засоби :	1010	9 163,2	9 023,1
первісна вартість	1011	24 262,8	24 262,7
знос	1012	(15 099,6)	(15 239,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	24 800,0
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	9 163,2	33 823,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	6,7	15,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
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	25,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	34,7	58,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	41,9	99,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	9 205,1	33 922,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	210,0	25 220,1
Додатковий капітал	1410	9 074,2	8 950,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	25,1
Неоплачений капітал	1425	(210,0)	(420,1)
Усього за розділом I	1495	9 074,2	33 775,5
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	-	0,5
розрахунками з бюджетом	1620	5,3	9,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	6,0	10,6
розрахунками з оплати праці	1630	21,7	39,8
Доходи майбутніх періодів	1665	89,0	72,7
Інші поточні зобов'язання	1690	8,9	13,7
Усього за розділом III	1695	130,9	146,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	9 205,1	33 922,4

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2023 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	338,3	-
Інші операційні доходи	2120	415,8	5 087,1
Інші доходи	2240	140,1	157,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	894,2	5 244,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(44,0)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(850,1)	(5 244,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(894,1)	(5 244,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	0,1	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	0,1	-

Керівник _____ (підпис)  Масвська Тетяна Олександрівна
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Юдіна Поліна Григорівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад