

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 ВІННИЦЬ"**

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2023	07	01
41204225		
UA05020030010063857		
150		
79.90		

Територія ВІННИЦЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність

Середня кількість працівників, осіб 7

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Соборна, буд. 89, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21050

0932548484

**I. Баланс на 30 червня 2023 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
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	8 883,9
первісна вартість	1011	24 262,8	24 364,3
знос	1012	( 15 099,6 )	( 15 480,4 )
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>33 683,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	6,7	24,5
у тому числі готова продукція	1103	-	24,5
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	13,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,5	32,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	34,7	16,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>41,9</b>	<b>86,7</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>33 770,6</b>

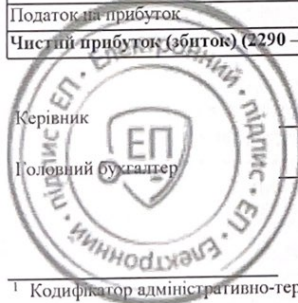
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	210,0	25 220,1
Додатковий капітал	1410	9 074,2	8 826,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	25,1
Неоплачений капітал	1425	( 210,0 )	( 420,1 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>9 074,2</b>	<b>33 651,7</b>
<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	4,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	6,0	5,0
розрахунками з оплати праці	1630	21,7	18,4
Доходи майбутніх періодів	1665	89,0	57,3
Інші поточні зобов'язання	1690	8,9	33,7
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>130,9</b>	<b>118,9</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>9 205,1</b>	<b>33 770,6</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за I Півріччя 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	543,9	23,2
Інші операційні доходи	2120	926,6	5 411,7
Інші доходи	2240	279,4	306,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 749,9	5 740,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 69,7 )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 1 680,1 )	( 5 740,7 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 1 749,8 )	( 5 740,7 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	0,1	0,2
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)  
(підпис)

ЕП Маєвська  
Тетяна  
Олександрівна

Маєвська Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)

Юдіна Поліна Григорівна

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад