

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

Підприємство
КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПІД ЗАМКОМ"

Територія ЗАКАРПАТСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунікальне підприємство за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності Організування інших видів відпочинку та розваг за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб 11

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Возз'єднання, буд. 5, м. УЖГОРОД, ЗАКАРПАТСЬКА обл., 88000, Україна

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ ¹

Коди		
2023	04	01
37580819		
UA21100230010016545		
150		
93,29		

1. Баланс на 31 березня 2023 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	1 171,7	1 171,7
Основні засоби :	1010	2 004,7	2 792,5
первісна вартість	1011	4 397,7	5 403,7
знос	1012	2 393,0	2 611,2
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 176,4	3 964,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	39,9	25,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	597,2	794,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	5,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	9,4	9 250,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	646,5	10 076,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	3 822,9	14 040,4
Пасив			
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 803,0	2 803,0
Додатковий капітал	1410	272,9	9 570,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	230,5	369,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	3 306,4	12 743,3
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	490,1	679,6
розрахунками з бюджетом	1620	12,2	11,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	1,8
розрахунками з оплати праці	1630	-	103,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	14,2	14,2
Усього за розділом III	1695	516,5	810,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	3 822,9	14 040,4

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	889,7	269,6
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	520,9	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 410,6	269,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	723,4	125,7
Інші операційні витрати	2180	193,2	-
Інші витрати	2270	355,0	133,1
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	1 271,6	258,8
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	139,0	10,8
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	139,0	10,8

Керівник

_____ (підпис)

КОВАЛЬСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

_____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад