

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

Підприємство КП "НАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДНОЧИНКУ "ІНД ЗАМКОН" Дата (рік, місяць, число) _____ за СДРПОУ _____
Територія ЗАКАРПАТСЬКА за КАТОТТГ _____
Організаційно-правова форма господарювання Кооперативне підприємство за КОПФП _____
Вид економічної діяльності Організування інших видів відпочинку та розваг за КВЕД _____
Середня кількість працівників, осіб 24 _____
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком _____

Коди		
2023	07	01
37580819		
UA21100230010016545		
150		
93.29		

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

І. Баланс на 30 червня 2023 р.

		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
Актив		Код рядк	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
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	3 569,8	
первісна вартість	1011	4 397,7	6 433,3	
знос	1012	2 393,0	2 863,5	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	3 176,4	4 741,5	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	39,9	41,6	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	597,2	733,4	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	86,5	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	0,4	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	9,4	2 937,7	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	7,1	
Усього за розділом II	1195	646,5	3 806,7	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	3 822,9	8 548,2	
Пасив		Код рядк	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 803,0	2 803,0	
Додатковий капітал	1410	272,9	3 561,1	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	230,5	1 113,8	
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Усього за розділом I	1495	3 306,4	7 477,9	
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	397,5	
розрахунками з бюджетом	1620	12,2	29,1	
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	24,8	
розрахунками зі страхування	1625	-	14,0	
розрахунками з оплати праці	1630	-	215,9	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	14,2	34,1	
Усього за розділом III	1695	516,5	690,6	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
Баланс	1900	3 822,9	8 548,2	

2. Звіт про фінансові результати
за **І 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	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2756,4		1766,5
Інші операційні доходи	2120	-		-
Інші доходи	2240	4205,1		4372,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 961,5		6139,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	1557,6)	1216,4
Інші операційні витрати	2180	1651,7)	-
Інші витрати	2270	2848,7)	4346,0
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	6 058,0)	5562,4
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	903,5)	576,8
Податок на прибуток	2300	20,2)	1,3
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	883,3)	575,5

Керівник

_____ (підпис)

КОВАЛЬСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

_____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад