

Додаток 1  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
**суб'єкта малого підприємництва**

		КОДИ	
Дата (рік, місяць, число)		2024	01 01
Підприємство	Комунальне підприємство "Парк культури та відпочинку "Під замком""	за ЄДРПОУ	37580819
Територія	Ужгород	за КАТОТТГ	UA21100230010016545
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Організація інших видів відпочинку та рохваг	за КВЕД	93,29
Середня кількість працівників, осіб	30		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон вулиця Возз'єднання, буд 5, м.Ужгород, Закарпатська обл 88000 Україна			
1. Баланс на 31 грудня 2023р.		Форма № 1-м	Код за ДКУД 1801006
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	1171,7	1171,7
Основні засоби:	1010	2004,7	3693,2
первісна вартість	1011	4397,7	5256,1
знос	1012	-2393,0	-1562,9
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>3176,4</b>	<b>4864,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	39,9	
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	597,2	922,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		56,3
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		2
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	9,4	235,3
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>646,5</b>	<b>1216,3</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1300	3822,9	6081,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2803	3803
Додатковий капітал	1410	272,9	1118,6
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	230,5	1142,5
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>3306,4</b>	<b>6064,1</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	490,1	
розрахунками з бюджетом	1620	12,2	15,7
у тому числі з податку на прибуток	1621		15,7
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	14,2	1,4
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>516,5</b>	<b>17,1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>3822,9</b>	<b>6081,2</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за Рік 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	3495	2052,1
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240	5825,5	8649,8
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>9320,5</b>	<b>10701,9</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	1922,9	1887,1
Інші операційні витрати	2180	1953,3	
Інші витрати	2270	4495,2	8415,7
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>8371,4</b>	<b>10302,8</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	949,1	399,1
Податок на прибуток	2300	37,1	50,4
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>912</b>	<b>348,7</b>
Керівник	(підпис)		Ковальський А.В. (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер	(підпис)		Блага М.М. (ініціали, прізвище)