

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 ВІДПОЧИНКУ "ПІД ЗАМКОМ"** Дата (рік, місяць, число) **2023 07 01**  
Територія **ЗАКАРПАТСЬКА** за СДРПОУ  
Організаційно-правова форма господарювання **за КОПФГ** за КАТОТТГ  
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**

**1. 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	
<b>I. Необоротні активи</b>				
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	2 802,2	
первісна вартість	1011	4 397,7	5 533,0	
знос	1012	2 393,0	2 730,8	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>3 176,4</b>	<b>3 973,9</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси :	1100	39,9	88,3	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	597,2	487,3	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	0,2	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	2,7	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	9,4	9 915,4	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>646,5</b>	<b>10 493,9</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>3 822,9</b>	<b>14 467,8</b>	
		Код рядк	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
		2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 803,0	2 803,0	
Додатковий капітал	1410	272,9	9 469,8	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	230,5	864,1	
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>3 306,4</b>	<b>13 136,9</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	335,2	
розрахунками з бюджетом	1620	12,2	15,6	
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	
розрахунками зі страхування	1625	-	2,9	
розрахунками з оплати праці	1630	-	210,5	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	14,2	-	
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>516,5</b>	<b>564,2</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>3 822,9</b>	<b>14 467,8</b>	

**2. Звіт про фінансові результати**  
за **1** Півріччя 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	1800,0	918,0
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	2352,2	1866,4
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>4 152,2</b>	<b>2784,4</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	1118,8	650,3
Інші операційні витрати	2180	942,3	-
Інші витрати	2270	1457,5	1776,2
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>3 518,6</b>	<b>2426,5</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	633,6	357,9
Податок на прибуток	2300	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>633,6</b>	<b>357,9</b>

Керівник

\_\_\_\_\_ (підпис)

КОВАЛЬСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

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