

Додаток 1

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

КОДИ

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПІД ЗАМКОМ"	Дата (рік, місяць, число)	2024	07	01
Територія		за ЄДРПОУ	37580819		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна установа	за КОАТУУ	JA2110023001001654		
Вид економічної діяльності	Організування інших видів відпочинку та розваг	за КОПФГ	150		
		за КВЕД	93.29		
Середня кількість працівників, осіб	20				
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон:	Україна, 88000, Закарпатська, Ужгород, Возз'єднання, будинок № 5,				

1. Баланс на 30 червня 2024 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 171,7	1 254,5
Основні засоби:	1010	3 693,2	3 350,5
первісна вартість	1011	5 256,1	5 195,6
знос	1012	(1 562,9)	(1 845,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 864,9	4 605,0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	-	68,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи□	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	922,7	545,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	56,3	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2,0	24,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	235,3	772,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 216,3	1 410,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	6 081,2	6 015,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 803,0	3 803,0
Додатковий капітал	1410	1 118,6	849,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 142,5	1 241,8
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	6 064,1	5 893,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	96,9
розрахунками з бюджетом	1620	15,7	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1,4	25,1
Усього за розділом III	1695	17,1	122,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	6 081,2	6 015,9

**2. Звіт про фінансові результати
за 1 півріччя 2024 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	1 129,6	1 800,0
Інші операційні доходи	2120	26,6	-
Інші доходи	2240	2 150,9	2 352,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 307,1	4 152,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(769,0)	(1 118,8)
Інші операційні витрати	2180	(782,2)	(942,3)
Інші витрати	2270	(1 656,6)	(1 457,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3 207,8)	(3 518,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	99,3	633,6
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	99,3	633,6

Керівник

(підпис)

МОЛНАР Є.С.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)