

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
КП ММР "Миколаївські парки"	за ЄДРПОУ	2023	10	01
Територія <u>МИКОЛАЇВСЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	32884306		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Організація інших видів відпочинку та розваг</u>	за КОПФГ	UA48060150010443183		
Вид економічної діяльності <u>Організування інших видів відпочинку та розваг</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>180</u>		93.29		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>вулиця Адміральська, буд. 20, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54027</u>		403930		

1.Баланс на 30 вересня 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	143,0	1 844,6
Основні засоби :	1010	31 337,2	146 356,3
первісна вартість	1011	35 877,0	261 488,0
знос	1012	(4 539,8)	(115 131,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	31 480,2	148 200,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 047,9	69 036,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	22,7	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3,2	188,0
Витрати майбутніх періодів	1170	5,1	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	3 078,9	69 224,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	34 559,1	217 424,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	907,4	1 063,9
Додатковий капітал	1410	29 301,7	208 758,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	309,0	574,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	30 518,1	210 396,3
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	75,9	6 599,1
розрахунками з бюджетом	1620	16,1	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	2,7	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	1,4	-
Доходи майбутніх періодів	1665	528,0	387,7
Інші поточні зобов'язання	1690	3 419,6	41,8
Усього за розділом III	1695	4 041,0	7 028,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	34 559,1	217 424,9

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	895,4	314,0
Інші операційні доходи	2120	104 685,7	27 032,8
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	105 581,1	27 346,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(631,4)	(292,9)
Інші операційні витрати	2180	(104 684,5)	(27 032,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(105 315,9)	(27 325,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	265,2	21,1
Податок на прибуток	2300	(47,7)	(3,8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	217,5	17,3

ЕП ЧУЧМАЙ

ДМИТРО

ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ВЛ ДВОРЦОВА

КАТЕРИНА

ВЛАДИСЛАВИВНА

А

ДВОРЦОВА

КАТЕРИНА

ВЛАДИСЛАВИВНА

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ДВОРЦОВА КАТЕРИНА ВЛАДИСЛАВИВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

