

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**
 Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за **КАТОТТГ** 1
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**
 Вид економічної діяльності **Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування** за **КВЕД**
 Середня кількість працівників, осіб **51**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **проспект ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, буд. 64В, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000**

Коди		
2022	07	01
40909288		
UA12020010010816623		
150		
55.10		

342740

1.Баланс на 30 червня 2022 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	2,2	-
Первісна вартість	1001	226,1	226,1
Накопичена амортизація	1002	(223,9)	(226,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	37 725,1	37 755,5
Основні засоби :	1010	12 035,6	11 683,9
первісна вартість	1011	19 669,3	19 838,2
знос	1012	(7 633,7)	(8 154,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	49 762,9	49 439,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	612,4	775,6
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	18 399,6	19 077,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	32,0	86,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 223,0	9 165,8
Витрати майбутніх періодів	1170	3,8	3,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	27 270,8	29 109,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	77 033,7	78 548,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	74 791,7	74 791,7
Додатковий капітал	1410	5 462,4	5 462,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(6 490,5)	(8 592,1)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	73 763,6	71 662,0
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	61,0	3 369,2
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1,2	72,3
розрахунками з оплати праці	1630	24,5	261,6
Доходи майбутніх періодів	1665	2 842,0	2 842,0
Інші поточні зобов'язання	1690	341,4	341,5
Усього за розділом III	1695	3 270,1	6 886,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	77 033,7	78 548,6

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2022 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	-	-
Інші операційні доходи	2120	11 261,1	19 270,5
Інші доходи	2240	-	84,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	11 261,1	19 355,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(13 362,7)	(19 387,6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(13 362,7)	(19 387,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 101,6)	(32,5)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(2 101,6)	(32,5)

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

ЧЕПУР ДЕНИС АНДРІЙОВИЧ
(ініціали, прізвище)

СІДАНЧЕНКО ТЕТЯНА ЮРІВНА
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад