

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **2023 07 01**
 Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за **КАТОТГГ 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 **63**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **проспект ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, буд. 64В, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000** **342740**

Коди		
2023	07	01
40909288		
UA12020010010816623		
150		
55.10		

1. Баланс на 30 червня 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	226,1	226,1
Накопичена амортизація	1002	(226,1)	(226,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	37 764,6	38 299,0
Основні засоби :	1010	11 261,9	10 670,4
первісна вартість	1011	19 839,6	19 758,9
знос	1012	(8 577,7)	(9 088,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	49 026,5	48 969,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 038,9	1 328,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	1 337,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	19 612,6	12 899,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3,4	1,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	228,9	228,3
Витрати майбутніх періодів	1170	3,1	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	20 886,9	15 795,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	69 913,4	64 764,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	74 791,7	74 791,7
Додатковий капітал	1410	5 472,9	5 512,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(12 539,2)	(17 218,2)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	67 725,4	63 085,9
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	1 844,5	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	2,1	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	1 337,4
Інші поточні зобов'язання	1690	341,4	341,4
Усього за розділом III	1695	2 188,0	1 678,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	69 913,4	64 764,7

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	-	-
Інші операційні доходи	2120	15 581,6	11 261,1
Інші доходи	2240	573,2	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	16 154,8	11 261,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(20 753,1)	(13 362,7)
Інші витрати	2270	(3,5)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(20 756,6)	(13 362,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(4 601,8)	(2 101,6)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(4 601,8)	(2 101,6)

Керівник

(підпис)

САЛІК АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЛУЧКІНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

