

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 **62**  
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
 Адреса, телефон **проспект ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, буд. 64В, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000**

Коди		
2023	10	01
40909288		
UA12020010010816623		
150		
55.10		

342740

**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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	226,1	226,1
Накопичена амортизація	1002	( 226,1 )	( 226,1 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	37 764,6	37 811,0
Основні засоби :	1010	11 261,9	11 000,6
первісна вартість	1011	19 839,6	20 282,5
знос	1012	( 8 577,7 )	( 9 281,9 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>49 026,5</b>	<b>48 811,6</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 038,9	1 843,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	573,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	19 612,6	7 287,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3,4	4,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	228,9	227,5
Витрати майбутніх періодів	1170	3,1	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>20 886,9</b>	<b>9 937,1</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>69 913,4</b>	<b>58 748,7</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
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)	(24 918,6)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>67 725,4</b>	<b>55 385,5</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	1 844,5	1 786,9
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	229,2
розрахунками з оплати праці	1630	2,1	432,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	573,2
Інші поточні зобов'язання	1690	341,4	341,4
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2 188,0</b>	<b>3 363,2</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>69 913,4</b>	<b>58 748,7</b>

**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	-	712,9
Інші операційні доходи	2120	21 392,0	14 775,9
Інші доходи	2240	1 337,4	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	22 729,4	15 488,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 35 028,0 )	( 20 253,6 )
Інші витрати	2270	( 3,5 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 35 031,5 )</b>	<b>( 20 253,6 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(12 302,1)	(4 764,8)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(12 302,1)</b>	<b>(4 764,8)</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)

**САЛІК АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ**  
(ініціали, прізвище)

**ЛУЧКІНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА**  
(ініціали, прізвище)

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