

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 **58**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **проспект ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, буд. 64В, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000**

Коди		
2024	04	01
40909288		
UA12020010010816623		
150		
55.10		

342740

1.Баланс на 31 березня 2024 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	37 826,8	37 755,0
Основні засоби :	1010	10 799,7	10 648,2
первісна вартість	1011	20 294,8	20 449,4
знос	1012	(9 495,1)	(9 801,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	48 626,5	48 403,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 088,6	1 792,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	3 487,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	16 714,3	1 488,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5,2	8,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	213,6	212,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	19 021,7	6 989,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	67 648,2	55 392,3

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	5 512,4	5 512,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(12 997,8)	(25 383,3)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	67 306,3	54 920,8
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	-	122,6
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	0,5	7,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	341,4	341,7
Усього за розділом III	1695	341,9	471,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	67 648,2	55 392,3

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	-	-
Інші операційні доходи	2120	6 850,2	7 453,7
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 850,2	7 453,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(19 235,7)	(7 581,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(19 235,7)	(7 581,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(12 385,5)	(127,8)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(12 385,5)	(127,8)

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

САЛІК АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
(ініціали, прізвище)

ЛУЧКІНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад