

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 "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Дата (рік, місяць, число) за СДРІОУ
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА за КАГОТГ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФ
Вид економічної діяльності Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 35
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон проспект Дмитра Яворницького, буд. 75, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000

Коди		
2023	04	01
36094821		
UA12020010010037010		
150		
62.09		

0506282622

І. Баланс на 31 березня 2023 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	742.6	540.3
Первісна вартість	1001	4 388.3	4 388.3
Накопичена амортизація	1002	(3 645.7)	(3 848,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 353.3	5 353.3
Основні засоби :	1010	104 561.6	104 818.8
первісна вартість	1011	154 794.1	160 096.7
знос	1012	(50 232.5)	(55 277.9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	110 657.5	110 712,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	7 043.5	7 054,2
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	18.0	18.0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	4 080,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	7 061,5	11 152,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	117 719,0	121 864,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12.5	12.5
Додатковий капітал	1410	26 099.9	27 949.4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	70 951.2	73 682.4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	97 063.6	101 644.3
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	4 327.7	4 361.2
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	16 274.7	15 859.1
Інші поточні зобов'язання	1690	53.0	-
Усього за розділом III	1695	20 655.4	20 220.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	117 719.0	121 864.6

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Квартал 2023 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		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	-	-
Інші доходи	2240	40 181,3	6 789,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	40 181,3	6 789,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(40 181,3)	(6 789,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(40 181,3)	(6 789,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-	-

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП ЧУСВА
АЛЬОНА
ВІКТОРИВНА
ЕП ШИНАЦЬКА
ЛЮДМИЛА
ВАСИЛІВНА
ЧУСВА АЛЬОНА ВІКТОРИВНА
(ініціали, прізвище)
ШИНАЦЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

КП "ІНФО-РАДА-ДНІПРО"

Оборотно-сальдова відомість за 1 квартал 2023 р.

Виведені дані: БО (дані бухгалтерського обліку)

Рахунок	Сальдо на початок періоду		Обороти за період		Сальдо на кінець періоду	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	152 557 654,81		29 900 280,94	24 924 586,50	157 533 349,25	
103	37 279 694,75				37 279 694,75	
104	47 372 483,77		26 997 668,00	24 924 586,50	49 445 565,27	
1041			1 498 960,00		1 498 960,00	
106	169 426,08				169 426,08	
109	67 736 050,21		1 403 652,94		69 139 703,15	
1091	67 736 050,21		1 403 652,94		69 139 703,15	
11	2 237 487,54		3 664 592,59	3 338 676,00	2 563 404,13	
112	2 237 487,54		3 664 592,59	3 338 676,00	2 563 404,13	
1121	2 237 487,54		3 627 787,41	3 338 676,00	2 526 598,95	
11211			36 805,18		36 805,18	
12	4 388 325,00				4 388 325,00	
127	4 388 325,00				4 388 325,00	
13		53 879 150,10	3 921 146,76	9 167 940,62		59 125 943,96
131		47 995 782,14	582 470,76	5 301 014,53		52 714 325,91
132		2 237 692,96	3 338 676,00	3 664 592,59		2 563 609,55
1321		2 236 586,96	3 338 676,00	3 664 592,59		2 562 503,55
1322		1 106,00				1 106,00
133		3 645 675,00		202 333,50		3 848 008,50
15	5 353 256,92		33 564 873,53	33 564 873,53	5 353 256,92	
152	5 353 256,92		29 900 280,94	29 900 280,94	5 353 256,92	
1521	5 353 256,92		29 900 280,94	29 900 280,94	5 353 256,92	
153			3 664 592,59	3 664 592,59		
1531			3 664 592,59	3 664 592,59		
20	7 040 671,89		613 579,34	602 936,00	7 051 315,23	
201	1 930,00				1 930,00	
209	7 038 741,89		613 579,34	602 936,00	7 049 385,23	
22	2 850,00				2 850,00	
221	2 850,00				2 850,00	
31			42 912 535,84	38 832 544,29	4 079 991,55	
311			8 355 227,14	4 277 433,78	4 077 793,36	
313			7 559 640,70	7 557 442,51	2 198,19	
315			26 997 668,00	26 997 668,00		
37		52 975,71	52 975,71			
372		52 975,71	52 975,71			
3721		52 975,71	52 975,71			
40		12 502,23				12 502,23
401		12 502,23				12 502,23
42		26 099 955,18	1 121 909,17	2 971 205,53	27 949 251,54	
424		26 099 955,18	1 121 909,17	2 971 205,53	27 949 251,54	
44		70 951 241,89	66 614 131,98	69 345 319,84	73 682 429,75	
441		70 951 241,89	35 823 693,73	38 554 881,59	73 682 429,75	
442			30 790 438,25	30 790 438,25		
48			42 912 535,84	42 912 535,84		
482			42 912 535,84	42 912 535,84		
63		4 327 674,23	34 648 380,27	34 681 887,65	4 361 181,61	
631		4 327 674,23	34 648 380,27	34 681 887,65	4 361 181,61	
64	268,37		662 292,04	662 292,04	268,37	
641	394,80		611 346,48	611 346,48	394,80	
6411	394,80		611 346,48	611 346,48	394,80	
642		126,43	50 945,56	50 945,56		126,43
65	17 693,85		725 957,12	725 957,12	17 693,85	
6512	17 693,85		725 957,12	725 957,12	17 693,85	
66			3 396 369,19	3 396 369,19		
661			3 396 369,19	3 396 369,19		
69		16 274 709,04	415 563,83			15 859 145,21
71			42 912 535,84	42 912 535,84		
718			42 912 535,84	42 912 535,84		
79			78 736 229,57	78 736 229,57		
791			54 394 113,83	54 394 113,83		
793			24 342 115,74	24 342 115,74		
92			15 839 232,24	15 839 232,24		
97			24 342 115,74	24 342 115,74		
976			24 342 115,74	24 342 115,74		
Разом	171 598 208,38	171 598 208,38	426 957 237,54	426 957 237,54	180 990 454,30	180 990 454,30