

Додаток 1

до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена
фінансова звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

		КОДИ		
		2020	07	01
Підприємство	Комунальне підприємство "Оздоровлення та відпочинок" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ 40909288		
Територія	Дніпропетровська	за КОАТУУ 1210136600		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ 150		
Вид економічної діяльності		за КВЕД 55 10		

Середня кількість працівників, осіб 72

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпро,
проспект Дмитра Яворницького, будинок № 64В,
0562342740

1. Баланс

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

на 30 червня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	19,0	11,9
первісна вартість	1001	225,4	225,4
накопичена амортизація	1002	(206,4)	(213,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	31 910,6	33 002,9
Основні засоби:	1010	13 536,9	13 100,0
первісна вартість	1011	19 014,5	19 131,5
знос	1012	(5 477,6)	(6 031,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	45 466,5	46 114,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	437,3	431,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	13 554,1	14 488,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	65,2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6,4	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 791,5	3 831,6
Витрати майбутніх періодів	1170	20,0	2 506,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	18 809,3	21 258,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	64 275,8	67 373,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	63 641,7	63 641,7
Додатковий капітал	1410	6 039,2	5 873,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-7 168,8	-7 387,1
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	62 512,1	62 128,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	2 496,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	384,5	939,1
розрахунками з бюджетом	1620	57,0	90,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	55,2	-
розрахунками зі страхування	1625	-	98,6
розрахунками з оплати праці	1630	5,2	374,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 317,0	1 246,5
Усього за розділом III	1695	1 763,7	2 748,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	64 275,8	67 373,6

**2. Звіт про фінансові результати
за 1 півріччя 2020 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	14 240,2	25 768,7
Інші доходи	2240	167,7	169,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	14 407,9	25 938,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Інші операційні витрати	2180	(14 335,8)	(27 098,2)
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(14 335,8)	(27 098,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	72,1	-1 159,6
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	72,1	-1 159,6

Керівник

Березовська Л.В.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Попова І.Ю.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

