

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за **КОАТУУ**

Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розмішування** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **72**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **проспект ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, буд. 64В, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000**

Коди		
2019	10	01
40909288		
1210100000		
150		
55.10		

0562342740

1.Баланс на 30 вересня 2019 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	60,0	23,8
первісна вартість	1001	225,4	225,4
накопичена амортизація	1002	(165,4)	(201,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11 733,4	31 551,4
Основні засоби :	1010	11 117,9	13 786,3
первісна вартість	1011	14 795,1	18 967,6
знос	1012	(3 677,2)	(5 181,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	22 911,3	45 361,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	413,6	431,2
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	6 548,3	12 838,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13,8	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 341,3	4 929,1
Витрати майбутніх періодів	1170	19,0	1 797,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	19 336,0	19 996,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	42 247,3	65 358,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	43 691,8	63 641,7
Додатковий капітал	1410	6 377,4	6 123,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(7 842,3)	(8 389,5)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	42 226,9	61 375,4
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	9,3	2 189,7
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	11,1	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	20,4	2 189,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	42 247,3	65 358,0

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2019 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	52 574,5	39 226,3
Інші доходи	2240	254,2	250,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	52 828,7	39 476,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(53 375,9)	(39 437,8)
Інші витрати	2270	(-)	(17,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(53 375,9)	(39 455,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(547,2)	21,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(547,2)	21,4

Керівник

Головний бухгалтер



Березовська Лілія Вікторівна

(ініціали, прізвище)

Попова Ірина Юрївна

(ініціали, прізвище)