

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 4 розділу I)

### Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство  
**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство  
Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування  
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

Дата(рік,місяць,число)  
за ЄДРПОУ

за КАТОТГГ  
за КОПФГ  
за КВЕД

Коди		
2024	01	01
40909288		
UA13030010010016623		
150		
55.10		

342740

1.Баланс на 31 грудня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
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	37 826,8			
Основні засоби :						
первісна вартість	1010	11 261,9	10 799,7			
знос	1011	19 839,6	20 294,8			
Довгострокові біологічні активи	1012	( 8 577,7 )	( 9 495,1 )			
Довгострокові фінансові інвестиції	1020	-	-			
Інші необоротні активи	1030	-	-			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1090</b>	-	-			
<b>II. Оборотні активи</b>						
Запаси :						
у тому числі готова продукція	1100	1 038,9	2 088,6			
Поточні біологічні активи	1103	-	-			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1110	-	-			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1125	-	-			
у тому числі з податку на прибуток	1135	19 612,6	16 714,3			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1136	-	-			
Поточні фінансові інвестиції	1155	3,4	5,2			
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-			
Витрати майбутніх періодів	1165	228,9	213,6			
Інші оборотні активи	1170	3,1	-			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1190</b>	-	-			
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1195</b>	20 886,9	19 021,7			
<b>Баланс</b>	<b>1200</b>	-	-			
	<b>1300</b>	69 913,4	67 648,2			

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)	(12 997,8)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>67 725,4</b>	<b>67 306,3</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	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	2,1	0,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	341,4	341,4
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2 188,0</b>	<b>341,9</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>67 648,2</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 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	-	1 073,3
Інші операційні доходи	2120	30 448,2	20 046,4
Інші доходи	2240	1 910,6	2 842,0
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>32 358,8</b>	<b>23 961,7</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 32 736,3 )	( 30 023,0 )
Інші витрати	2270	( 3,8 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 32 740,1 )</b>	<b>( 30 023,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(381,3)	(6 061,3)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(381,3)</b>	<b>(6 061,3)</b>



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

САЛІК АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)  
ЛУЧКІНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІВНА  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

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