



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 74

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Коди		
2021	10	01
40909288		
UA12020010010816623		
1210136600		
55.10		

342740

1.Баланс на 30 вересня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	8,7	3,8
Первісна вартість	1001	225,4	226,1
Накопичена амортизація	1002	(216,7)	(222,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	37 554,2	37 451,2
Основні засоби :	1010	12 915,7	12 291,2
первісна вартість	1011	19 441,3	19 668,6
знос	1012	(6 525,6)	(7 377,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	50 478,6	49 746,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	533,1	464,1
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	16 846,4	17 754,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	826,6	6 226,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	17,9
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	18 206,1	24 462,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	68 684,7	74 208,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	67 141,7	70 141,7
Додатковий капітал	1410	5 709,0	5 456,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(6 147,9)	(5 972,2)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	66 702,8	69 625,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	2 710,3
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	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 981,9	1 872,5
Усього за розділом III	1695	1 981,9	4 582,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	68 684,7	74 208,7

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2021 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	60 840,4	39 325,8	
Інші доходи	2240	252,6	248,5	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	61 093,0	39 574,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(60 576,3)	(39 950,4)	
Інші витрати	2270	(-)	(-)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(60 576,3)	(39 950,4)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	516,7	(376,1)	
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	516,7	(376,1)	

Керівник

(підпис)

Березовська Лілія Вікторівна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Попова Ірина Юріївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад