



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРНОУ

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

за КОАТУУ

Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

за КОПФГ

Середня кількість працівників, осіб 68

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

342740

| Код        | 2021 | 07 | 01 |
|------------|------|----|----|
| 49000200   |      |    |    |
| 1210136600 |      |    |    |
| 150        |      |    |    |
| 55.10      |      |    |    |

1.Баланс на 30 червня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

| Актив                                                                   | Код рядка   | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| I                                                                       | 2           | 3                        | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             |             |                          |                            |
| Нематеріальні активи                                                    | 1000        | 8,7                      | 5,4                        |
| первісна вартість                                                       | 1001        | 225,4                    | 225,4                      |
| накопичена амортизація                                                  | 1002        | ( 216,7 )                | ( 220,0 )                  |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005        | 37 554,2                 | 37 436,6                   |
| Основні засоби :                                                        | 1010        | 12 915,7                 | 12 500,9                   |
| первісна вартість                                                       | 1011        | 19 441,3                 | 19 592,1                   |
| знос                                                                    | 1012        | ( 6 525,6 )              | ( 7 091,2 )                |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020        | -                        | -                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030        | -                        | -                          |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | <b>1095</b> | <b>50 478,6</b>          | <b>49 942,9</b>            |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |             |                          |                            |
| Запаси :                                                                | 1100        | 533,1                    | 535,3                      |
| 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                 | 17 171,2                   |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136        | -                        | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | -                        | 4,0                        |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160        | -                        | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165        | 826,6                    | 1 246,8                    |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170        | -                        | 17,2                       |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | <b>18 206,1</b>          | <b>18 974,5</b>            |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | <b>68 684,7</b>          | <b>68 917,4</b>            |

| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                              |                                |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | 67 141,7                     | 67 141,7                       |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | 5 709,0                      | 5 624,4                        |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | -                            | -                              |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         | (6 147,9)                    | (6 180,4)                      |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | ( - )                        | ( - )                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>66 702,8</b>              | <b>66 585,7</b>                |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | <b>1595</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                         |              |                              |                                |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         | -                            | -                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |              |                              |                                |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610         | -                            | -                              |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615         | -                            | 797,0                          |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | -                            | -                              |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | -                            | -                              |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         | -                            | 3,2                            |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | -                            | -                              |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | -                            | -                              |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | 1 981,9                      | 1 531,5                        |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>1 981,9</b>               | <b>2 331,7</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>68 684,7</b>              | <b>68 917,4</b>                |

**2. Звіт про фінансові результати**  
за I Півріччя 2021 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

| Стаття                                                         | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                              | 2            | 3                    | 4                                          |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | -                    | -                                          |
| Інші операційні доходи                                         | 2120         | 19 270,5             | 14 240,2                                   |
| Інші доходи                                                    | 2240         | 84,6                 | 167,7                                      |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280         | 19 355,1             | 14 407,9                                   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | ( - )                | ( - )                                      |
| Інші операційні витрати                                        | 2180         | ( 19 387,6 )         | ( 14 335,8 )                               |
| Інші витрати                                                   | 2270         | ( - )                | ( - )                                      |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b>  | <b>( 19 387,6 )</b>  | <b>( 14 335,8 )</b>                        |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290         | (32,5)               | 72,1                                       |
| Податок на прибуток                                            | 2300         | ( - )                | ( - )                                      |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>                  | <b>2350</b>  | <b>(32,5)</b>        | <b>72,1</b>                                |

Керівник

(підпис)

Березовська Лілія Вікторівна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Попова Ірина Юріївна

(ініціали, прізвище)