

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за ЄДРПОУ

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 70

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Коди		
2021	01	01
40909288		
1210136600		
1210136600		
55.10		

342740

1.Баланс на 31 грудня 2020 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	19,0	8,7
первісна вартість	1001	225,4	225,4
накопичена амортизація	1002	(206,4)	(216,7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	31 910,6	37 554,2
Основні засоби :	1010	13 536,9	12 915,7
первісна вартість	1011	19 014,5	19 441,3
знос	1012	(5 477,6)	(6 525,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	45 466,5	50 478,6
II. Оборотні активи			
Зпаси :	1100	437,3	533,1
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	13 554,1	16 846,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6,4	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 791,5	826,6
Витрати майбутніх періодів	1170	20,0	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	18 809,3	18 206,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	64 275,8	68 684,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	63 641,7	67 141,7
Додатковий капітал	1410	6 039,2	5 709,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(7 168,8)	(6 147,9)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	62 512,1	66 702,8
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	384,5	-
розрахунками з бюджетом	1620	57,0	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	55,2	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	5,2	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 317,0	1 981,9
Усього за розділом III	1695	1 763,7	1 981,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	64 275,8	68 684,7

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	58 785,3	69 518,7
Інші доходи	2240	332,3	338,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	59 117,6	69 856,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(56 114,7)	(67 811,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(56 114,7)	(67 811,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 002,9	2 045,7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3 002,9	2 045,7

Керівник

Головний бухгалтер



Березовська Лілія Вікторівна

(ініціали, прізвище)

Попова Ірина Юріївна

(ініціали, прізвище)