

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	за ЄДРПОУ	<b>2024   10   01</b>
Територія <u>ДНІПРОПЕТРОВСЬКА</u>	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	<b>40909288</b>
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	<b>UA12020010010816623</b>
Вид економічної діяльності <u>Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування</u>	за КВЕД	<b>150</b>
Середня кількість працівників, осіб <u>-</u>		<b>55.10</b>
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>проспект ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, буд. 64В, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000</u>		<b>342740</b>

**1.Баланс на 30 вересня 2024 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
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	37 826,8	37 755,0
Основні засоби :	1010	10 799,7	10 213,5
первісна вартість	1011	20 294,8	20 488,5
знос	1012	( 9 495,1 )	( 10 275,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>48 626,5</b>	<b>47 968,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	2 088,6	2 294,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	871,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	16 714,3	4,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5,2	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	213,6	202,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	2 054,7
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>19 021,7</b>	<b>5 427,3</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>67 648,2</b>	<b>53 395,8</b>

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	5 512,4	5 512,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(12 997,8)	(27 269,6)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>67 306,3</b>	<b>53 034,5</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	-	25,1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	0,5	0,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	341,4	336,0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>341,9</b>	<b>361,3</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>67 648,2</b>	<b>53 395,8</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 9 Місяців 2024 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	19 435,4	21 392,0
Інші доходи	2240	-	1 337,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	19 435,4	22 729,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 33 707,2 )	( 35 028,0 )
Інші витрати	2270	( - )	( 3,5 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 33 707,2 )</b>	<b>( 35 031,5 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(14 271,8)	(12 302,1)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(14 271,8)</b>	<b>(12 302,1)</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)

**САЛІК АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ**  
(ініціали, прізвище)

**ЛУЧКІНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА**  
(ініціали, прізвище)

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