

Додаток 1

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25  
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

Коди

2019 | 01 | 01

40909288

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

за КОАТУУ

1210100000

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

за КВЕД

55.10

Середня кількість працівників, осіб 63

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

342740

1.Баланс на 31 грудня 2018 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>   |             |                          |                            |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005        | 710,6                    | 11 733,4                   |
| Основні засоби  | 1010        | 9 961,1                  | 11 177,9                   |
| первісна вартість   | 1011        | 12 111,4                 | 15 020,5                   |
| знос  | 1012        | ( 2 150,3 )              | ( 3 842,6 )                |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020        | -                        | -                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030        | -                        | -                          |
| Інші необоротні активи  | 1090        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b> | <b>10 671,7</b>          | <b>22 911,3</b>            |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |             |                          |                            |
| Запаси  | 1100        | 317,9                    | 413,6                      |
| 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        | 1 132,8                  | 6 548,3                    |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136        | -                        | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | 219,4                    | 13,8                       |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        | -                        | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        | 6 163,7                  | 12 341,3                   |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170        | 0,9                      | 19,0                       |
| Інші оборотні активи  | 1190        | 102,5                    | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>7 937,2</b>           | <b>19 336,0</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>18 608,9</b>          | <b>42 247,3</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        | 25 121,0                 | 43 691,8                   |
| Додатковий капітал   | 1410        | 6 400,4                  | 6 377,4                    |
| Резервний капітал  | 1415        | -                        | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | (7 780,9)                | (7 842,3)                  |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( 5 429,2 )              | ( - )                      |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>18 311,3</b>          | <b>42 226,9</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        | 262,6                    | 9,3                        |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | -                        | -                          |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | -                        | -                          |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | -                        | -                          |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | -                        | 11,1                       |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | -                        | -                          |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 35,0                     | -                          |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>297,6</b>             | <b>20,4</b>                |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> |             |                          |                            |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>18 608,9</b>          | <b>42 247,3</b>            |

**2. Звіт про фінансові результати**  
за \_\_\_\_\_ Рік 2018

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        | -                   | 45,8                                    |
| Інші операційні доходи   | 2120        | 56 130,6            | 23 852,7                                |
| Інші доходи  | 2240        | 343,2               | 1 317,1                                 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280        | 56 473,8            | 25 215,6                                |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050        | ( - )               | ( - )                                   |
| Інші операційні витрати  | 2180        | ( 56 517,7 )        | ( 32 830,9 )                            |
| Інші витрати   | 2270        | ( 17,5 )            | ( - )                                   |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b> | <b>( 56 535,2 )</b> | <b>( 32 830,9 )</b>                     |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290        | (61,4)              | (7 615,3)                               |
| Податок на прибуток  | 2300        | ( - )               | ( - )                                   |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>                  | <b>2350</b> | <b>(61,4)</b>       | <b>(7 615,3)</b>                        |

Керівник

Головний бухгалтер



Березовська Лілія Вікторівна  
(ініціали, прізвище)

Попова Ірина Юріївна  
(ініціали, прізвище)