

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	
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	2024 07 01	2024	07 01
Територія <u>ДНІПРОПЕТРОВСЬКА</u>	за ЄДРПОУ	40909288	
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КАТОТТГ 1	UA12020010010816623	
Вид економічної діяльності <u>Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування</u>	за КОПФГ	150	
Середня кількість працівників, осіб <u>-</u>	за КВЕД	55.10	
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>			
Адреса, телефон <u>проспект ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, буд. 64В, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000</u>		342740	

1. Баланс на 30 червня 2024 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
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	10 423,4
первісна вартість	1011	20 294,8	20 456,0
знос	1012	(9 495,1)	(10 032,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	48 626,5	48 178,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 088,6	2 385,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	1 743,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	16 714,3	1 984,1
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	340,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	19 021,7	6 454,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	67 648,2	54 632,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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)	(26 162,0)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	67 306,3	54 142,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	153,8
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	0,5	0,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	341,4	336,0
Усього за розділом III	1695	341,9	490,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	67 648,2	54 632,5

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 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	15 474,3	15 581,6
Інші доходи	2240	-	573,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	15 474,3	16 154,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(28 638,5)	(20 753,1)
Інші витрати	2270	(-)	(3,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(28 638,5)	(20 756,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(13 164,2)	(4 601,8)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(13 164,2)	(4 601,8)

Керівник

(підпис)

САЛІК АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЛУЧКІНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад