

Фінансова звітність малого підприємства

|                                                                                                       |                                                                                 |            |                     |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----|----|
| Підприємство<br><b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> | Дата(рік,місяць,число)<br>за ЄДРПОУ                                             |            | Коди                |    |    |
|                                                                                                       |                                                                                 |            | 2025                | 04 | 01 |
|                                                                                                       |                                                                                 |            | 40909288            |    |    |
|                                                                                                       |                                                                                 |            | UA12020010010816623 |    |    |
|                                                                                                       |                                                                                 |            | 150                 |    |    |
| Територія                                                                                             | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА                                                                | за КАТОТТГ | 1                   |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання                                                            | Комунальне підприємство                                                         | за КОПФГ   |                     |    |    |
| Вид економічної діяльності                                                                            | Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування                  | за КВЕД    |                     |    |    |
| Середня кількість працівників, осіб                                                                   | -                                                                               |            | 55.10               |    |    |
| 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 березня 2025 р.

|                                                                  |              |                             |                               |         |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|
|                                                                  |              | Форма № 1-м                 | Код за ДКУД                   | 1801006 |
| Актив                                                            | Код<br>рядка | На початок<br>звітного року | На кінець<br>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         | 37 755,0                    | 37 755,0                      |         |
| Основні засоби :                                                 | 1010         | 9 987,4                     | 9 715,0                       |         |
| первісна вартість                                                | 1011         | 20 403,0                    | 20 299,4                      |         |
| знос                                                             | 1012         | ( 10 415,6 )                | ( 10 584,4 )                  |         |
| Довгострокові біологічні активи                                  | 1020         | -                           | -                             |         |
| Довгострокові фінансові інвестиції                               | 1030         | -                           | -                             |         |
| Інші необоротні активи                                           | 1090         | -                           | -                             |         |
| Усього за розділом I                                             | 1095         | 47 742,4                    | 47 470,0                      |         |
| II. Оборотні активи                                              |              |                             |                               |         |
| Запаси :                                                         | 1100         | 2 379,2                     | 2 660,0                       |         |
| 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         | 4,2                         | 4,2                           |         |
| у тому числі з податку на прибуток                               | 1136         | -                           | -                             |         |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 1155         | -                           | -                             |         |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160         | -                           | -                             |         |
| Гроші та їх еквіваленти                                          | 1165         | 185,2                       | 183,4                         |         |
| Витрати майбутніх періодів                                       | 1170         | -                           | -                             |         |
| Інші оборотні активи                                             | 1190         | 2 458,2                     | 2 448,6                       |         |
| Усього за розділом II                                            | 1195         | 5 026,8                     | 5 296,2                       |         |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200         | -                           | -                             |         |
| Баланс                                                           | 1300         | 52 769,2                    | 52 766,2                      |         |

| 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         | 74 791,7                     | 74 791,7                       |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | 5 512,4                      | 5 512,4                        |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | -                            | -                              |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         | (27 872,5)                   | (27 873,9)                     |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | ( - )                        | ( - )                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>52 431,6</b>              | <b>52 430,2</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         | -                            | -                              |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | -                            | -                              |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | -                            | -                              |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         | -                            | -                              |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | 1,6                          | -                              |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | -                            | -                              |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | 336,0                        | 336,0                          |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>337,6</b>                 | <b>336,0</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>52 769,2</b>              | <b>52 766,2</b>                |

**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I Квартал 2025           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         | 3 591,9              | 6 850,2                                    |
| Інші доходи                                                    | 2240         | -                    | -                                          |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280         | 3 591,9              | 6 850,2                                    |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | ( - )                | ( - )                                      |
| Інші операційні витрати                                        | 2180         | ( 3 593,3 )          | ( 19 235,7 )                               |
| Інші витрати                                                   | 2270         | ( - )                | ( - )                                      |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b>  | <b>( 3 593,3 )</b>   | <b>( 19 235,7 )</b>                        |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290         | (1,4)                | (12 385,5)                                 |
| Податок на прибуток                                            | 2300         | ( - )                | ( - )                                      |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>                  | <b>2350</b>  | <b>(1,4)</b>         | <b>(12 385,5)</b>                          |

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

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

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

**Купріяненко Лілія Миколаївна**  
(ініціали, прізвище)

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