Додаток 1

до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова

звітність"

(пункт 5 розділу І)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Дата(рік,місяць,число)

Комунальне підприємство "ВОДНО-СПОРТИВНИЙ КОМБІНАТ" Дніпропетровської міської ради за ЄДРНОУ

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА заКОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОПФГ

Вид економічної ДІЯЛЬНОСТІ інша діяльність у сфері спорту за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 42
Одиниця виміру: тис. три. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Набережна Перемоги, буд. 13, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49094 0676507271

Коди

2020 | 01 | 01

03564217

1210100000

\_

93.19

І.Баланс на

31 грудня 2019

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Актив | Код | На початок | На кінець |
|  | рядка | звітного року | звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Необоротні активи |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | - | - |
| первісна вартість | 1001 | - | - |
| накопичена амортизація | 1002 | ( - ) | ( - ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 34 899,4 | 34 898,8 |
| Основні засоби : | 1010 | 6 078,5 | 6 268,4 |
| первісна вартість | 1011 | 9 666,9 | 10 564,2 |
| знос | 1012 | ( 3 588,4 ) | ( 4 295,8 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом І | 1095 | 40 977,9 | 41 167,2 |
| II. Оборотні активи |  |  |  |
| Запаси : | 1100 | 919,1 | 936,5 |
| у тому числі готова продукція | поз | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 23,5 | 18,1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 71,3 | 118,4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | , | 23,1 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 198,0 | 205,3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 820,7 | 342,8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | ■ 1190 | 105,1 | 65,4 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2 137,7 | 1 686,5 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 43 115,6 | 42 853,7 |

/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код | На початок | На кінець |
|  | рядка | звітного року | звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 5,0 | 5,0 |
| Резервний капітал | 1415 | 639,4 | 994,6 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 491,7 | 528,9 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( - ) | ( - ) |
| Усього за розділом І | 1495 | 1 136,1 | 1 528,5 |
| 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 | - | 2,2 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | 1,9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 41 948,4 | 41 319,8 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 31,1 | 1,3 |
| Усього за розділом III | 1695 | 41 979,5 | 41 325,2 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для | 1700 | - | - |
| продажу, та групами вибуття |  |  |  |
| Баланс | 1900 | 43 115,6 | 42 853,7 |

2. Звіт про фінансові результати за Рік 2019 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2-м Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Кодрядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2 625,8 | 1 889,4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 6 341,3 | 7 323,1 |
| Інші доходи | 2240 | 1,0 | 1,1 |
| Разом доходи (2000 +2120 + 2240) | 2280 | 8 968,1 | 9 213,6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( - ) | ( - ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 8 922,8 ) | ( 9 100,8 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( - ) | ( - ) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 8 922,8 ) | ( 9 100,8 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 45,3 | 112,8 |
| Податок наіїрікбуток | 2300 | ( 8Д ) | ( 20,3 ) |
| ЧисрЙп прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 37,1 | 92,5 |

ІЖ

у

ірІВНЮС

(підпис)

Шкот Миколайович *иЯі'Ьтсті*м *Надія іватпа*

Баранов Микола Миколайович

П

(ініціали, прізвище)
Колоскова Надія Іванівна

(підпис)

(ініціали, прізвище)