



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за ЄДРПОУ

Дата(рік,місяць,число)

Коди		
2023	04	01
40909288		
UA12020010010816623		
150		
55.10		

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 60

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 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006			
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	226,1	226,1
Накопичена амортизація	1002	(226,1)	(226,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	37 764,6	37 755,5
Основні засоби :	1010	11 261,9	10 939,9
первісна вартість	1011	19 839,6	19 848,8
знос	1012	(8 577,7)	(8 908,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	49 026,5	48 695,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 038,9	1 344,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	1 910,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	19 612,6	17 938,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3,4	1,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	228,9	231,6
Витрати майбутніх періодів	1170	3,1	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	20 886,9	21 426,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	69 913,4	70 121,9

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	5 472,9	5 473,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(12 539,2)	(12 745,2)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	67 725,4	67 519,5
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	1 844,5	350,4
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	2,1	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	1 910,6
Інші поточні зобов'язання	1690	341,4	341,4
Усього за розділом III	1695	2 188,0	2 602,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	69 913,4	70 121,9

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2023 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	7 453,7	6 112,3
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 453,7	6 112,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(7 581,5)	(7 507,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(7 581,5)	(7 507,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(127,8)	(1 394,8)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(127,8)	(1 394,8)

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

САЛІК АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ЛУЧКІНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 120020040909288S011001310000058032023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 40909288 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК"
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
За період: I Квартал, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
16.04.2023 у 14:56:17
Реєстраційний номер звіту: 9000592028
(120020040909288S011001310000058032023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України