

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство  
**Комунальне підприємство "ВОДНО-СПОРТИВНИЙ КОМБІНАТ" Дніпровської міської ради**  
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство  
Вид економічної діяльності Інша діяльність у сфері спорту  
Середня кількість працівників, осіб 68  
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон вулиця Набережна Перемоги, буд. 13, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49094

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ  
за КАТОТТГ  
за КОПФГ  
за КВЕД

Коди		
2024	01	01
03564217		
UA12020010010037010		
150		
93.19		

7535507

1.Баланс на 31 грудня 2023 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>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	179 594,3	178 536,2
Основні засоби :	1010	12 787,4	13 096,3
первісна вартість	1011	18 592,1	18 873,2
знос	1012	( 5 804,7 )	( 5 776,9 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	192 381,7	191 632,5
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 265,4	1 303,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	63,1	51,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	640,5	690,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,3	22,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 855,2	15 906,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	9,4	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	6 833,9	17 974,8
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	199 215,6	209 607,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 256,3	10 256,3
Додатковий капітал	1410	6 782,3	16 782,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	421,8	728,9
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>17 460,4</b>	<b>27 767,5</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	1,3	-
розрахунками з бюджетом	1620	13,5	66,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	5,9	55,1
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	181 733,2	181 733,2
Інші поточні зобов'язання	1690	7,2	39,7
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>181 755,2</b>	<b>181 839,8</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>199 215,6</b>	<b>209 607,3</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за Рік 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	1 795,4	714,6
Інші операційні доходи	2120	15 496,5	13 471,6
Інші доходи	2240	257,2	85,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	17 549,1	14 271,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 17 243,1 )	( 14 239,4 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 17 243,1 )</b>	<b>( 14 239,4 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	306,0	32,3
Податок на прибуток	2300	( 55,1 )	( 5,9 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>250,9</b>	<b>26,4</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП ШИЛО  
ВАЛЕРІЙ  
ВІТАЛІЙОВИ  
ШИЛО Валерій Віталійович  
Немцева  
Наталія  
Валеріївна

ШИЛО ВАЛЕРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Немцева Наталія Валеріївна

(ініціали, прізвище)

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