

Додаток 1

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2019	07	01
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ	40909288		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	1210100000		
Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 76		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 30 червня 2019 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
			На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11 733,4	31 237,0	
Основні засоби	1010	11 177,9	14 031,8	
первісна вартість	1011	15 020,5	19 116,4	
знос	1012	(3 842,6)	(5 084,6)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	22 911,3	45 268,8	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	413,6	504,3	
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	6 548,3	11 728,5	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13,8	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 341,3	5 563,4	
Витрати майбутніх періодів	1170	19,0	1 803,5	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	19 336,0	19 599,7	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	42 247,3	64 868,5	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	43 691,8	63 641,7
Додатковий капітал	1410	6 377,4	6 207,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(7 842,3)	(9 001,9)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	42 226,9	60 847,2
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	9,3	2 090,8
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	11,1	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	20,4	2 090,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	42 247,3	64 868,5

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2019

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	25 768,7	18 154,1
Інші доходи	2240	169,9	162,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	25 938,6	18 316,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(27 098,2)	(19 424,0)
Інші витрати	2270	(-)	(17,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(27 098,2)	(19 441,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 159,6)	(1 125,3)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 159,6)	(1 125,3)

Керівник

Головний бухгалтер



Березовська Лілія Вікторівна

(ініціали, прізвище)

Попова Ірина Юріївна

(ініціали, прізвище)