

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за **КОАТУУ**

Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **76**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **проспект ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, буд. 64В, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000**

Коди		
2020	10	01
40909288		
1210136600		
150		
55.10		

342740

1.Баланс на **30 вересня 2020** р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	19,0	10,3
первісна вартість	1001	225,4	225,4
накопичена амортизація	1002	(206,4)	(215,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	31 910,6	35 343,9
Основні засоби :	1010	13 536,9	12 860,2
первісна вартість	1011	19 014,5	19 139,1
знос	1012	(5 477,6)	(6 278,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	45 466,5	48 214,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	437,3	409,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	57,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	13 554,1	15 781,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6,4	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 791,5	3 719,1
Витрати майбутніх періодів	1170	20,0	2 501,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	18 809,3	22 469,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	64 275,8	70 683,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	63 641,7	67 141,7
Додатковий капітал	1410	6 039,2	5 790,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(7 168,8)	(7 544,9)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	62 512,1	65 387,5
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	384,5	1 777,7
розрахунками з бюджетом	1620	57,0	11,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	55,2	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	5,2	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 317,0	1 010,2
Усього за розділом III	1695	1 763,7	2 799,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	64 275,8	70 683,7

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2020 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	39 324,1	52 574,5
Інші доходи	2240	250,2	254,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	39 574,3	52 828,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(39 950,4)	(53 375,9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(39 950,4)	(53 375,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(376,1)	(547,2)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(376,1)	(547,2)

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Березовська Лілія Вікторівна

(ініціали, прізвище)

Попова Ірина Юріївна

(ініціали, прізвище)