

Фінансова звітність малого підприємства

		КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)		
		2021	1	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕТНОГРАФІЧНІ ПАРКИ ДНІПРА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ 38528110		
Територія	Дніпропетровська	за КОАТУУ 1210136600		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ 150		
Вид економічної діяльності	Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури	за КВЕД 91.03		
Середня кількість працівників, осіб	3			
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	проспект Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, Дніпропетровська обл.	38(067)9826331		

1. Баланс на 31.03.2021 р.

		Форма N 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			
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002	()	()	
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби:	1010	5248.8	5243.4	
первісна вартість	1011	5405	5399.7	
знос	1012	(156.2)	(156.3)	
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції	1030			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	5248.8	5243.4	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	542.4	118.4	
у тому числі готова продукція	1103			
Поточні біологічні активи	1110			
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1	1	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155			
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	219.6	331.8	
Витрати майбутніх періодів	1170			
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	763	451.2	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	6011.8	5694.6	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2232.3	2617.3
Додатковий капітал	1410	5198.4	5198.4
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2047.9	-2313.8
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	5382.8	5501.9
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		
розрахунками з бюджетом	1620	6.3	5.2
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	7.1	5.9
розрахунками з оплати праці	1630	26.2	21.6
Доходи майбутніх періодів	1665	589.4	160
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	629	192.7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	6011.8	5694.6

2. Звіт про фінансові результати

за 1 квартал 2021 р.

Форма N 2-м

Код за КУД

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		
Інші доходи	2240	429.4	5.2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	429.4	5.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Інші операційні витрати	2180	(265.9)	(236.6)
Інші витрати	2270	(429.4)	(5.2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(695.3)	(241.8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-265.9	-236.6
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-265.9	-236.6

Керівник

(підпис)

КАЮК ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

ДЕЦИК ІРИНА ЛЕОНТІВНА

(ініціали, прізвище)