

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ"

Територія **ВОЛИНСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.**

Середня кількість працівників, осіб **6**

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

Адреса, телефон **вулиця Сенаторки Левчанівської, буд. 2, м. ЛУЦЬК, ВОЛИНСЬКА обл., 43016, Україна**

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ ¹

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2023	07	01
38181465		
UA07080170010083384		
150		
63.99		

72-34-19

1.Баланс на 30 червня 2023 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		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	2,8	2,8
Основні засоби :	1010	187,5	347,7
первісна вартість	1011	470,5	778,1
знос	1012	(283,0)	(430,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	190,3	350,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	347,4	373,0
у тому числі готова продукція	1103	340,7	365,6
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	18,6	38,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	16,7	20,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	10,5	12,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1,8	3,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	108,4	142,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	492,9	576,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	683,2	927,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	252,2	252,2
Додатковий капітал	1410	241,1	241,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	83,0	270,0
Неоплачений капітал	1425	(1,2)	(1,2)
Усього за розділом I	1495	575,1	762,1
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	108,1	115,4
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	108,1	115,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	683,2	927,1

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	184,5	108,6
Інші операційні доходи	2120	1 052,8	-
Інші доходи	2240	-	371,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 237,3	479,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(97,8)	(66,3)
Інші операційні витрати	2180	(954,0)	(392,6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 051,8)	(458,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	185,5	21,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	185,5	21,0

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

ЗІНЬКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ _____
(ініціали, прізвище)

Тижук Наталія Георгіївна _____
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад