

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

| | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------|---------------------|------|----|------------|
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ" | Дата(рік,місяць,число) | за ЄДРПОУ | Коди | 2024 | 07 | 01 |
| Територія | ВОЛИНСЬКА | | за КАТОТТГ І | 38181465 | | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | | за КОПФГ | UA07080170010083384 | | | |
| Вид економічної діяльності | Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. | | за КВЕД | 150 | | | |
| Середня кількість працівників, осіб | 19 | | | 63.99 | | | |
| Одиниця виміру: | тис. грн. з одним десятковим знаком | | | | | | |
| Адреса, телефон | вулиця Сенаторки Левчанівської, буд. 2, м. ЛУЦЬК, ВОЛИНСЬКА обл., 43016, Україна | | | | | | 0993341535 |

1.Баланс на 30 червня 2024 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 | - | - |
| Первісна вартість | 1001 | 21,4 | 21,4 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (21,4) | (21,4) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | 16,4 |
| Основні засоби : | 1010 | 428,1 | 506,8 |
| первісна вартість | 1011 | 933,6 | 1 083,2 |
| знос | 1012 | (505,5) | (576,4) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 428,1 | 523,2 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 487,7 | 530,4 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 481,8 | 515,5 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | 7,1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 5,6 | 14,2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | 10,0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3,8 | 86,5 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 94,2 | 193,0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 3,3 | 1,8 |
| Усього за розділом II | 1195 | 594,6 | 833,0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 1 022,7 | 1 356,2 |

| 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 | 313,2 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 381,4 | 509,5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (1,2) | (1,2) |
| Усього за розділом I | 1495 | 873,5 | 1 073,7 |
| 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 | 51,6 | 193,3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 86,2 | 38,1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 63,9 | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 11,4 | 20,0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 149,2 | 251,4 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 1 022,7 | 1 356,2 |

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2024 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 | 1 156,3 | 184,5 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1 758,6 | 1 052,8 |
| Інші доходи | 2240 | 7,0 | - |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2 921,9 | 1 237,3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (234,0) | (97,8) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2 644,6) | (954,0) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (2 878,6) | (1 051,8) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 43,3 | 185,5 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 43,3 | 185,5 |

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

ЕП ЗІНЬКО

ДМИТРО

АНАТОЛІЙОВИЧ

ЕП Яйленко

Ольга

Михайлівна

ЗІНЬКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Яйленко Ольга Михайлівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

