

Фінансова звітність мікропідприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ПРИДЕСНЯНСЬКИЙ"	за ЄДРПОУ	2023 04 01
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ		33585918
Територія	за КАТОТТГ	UA74100390010122
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	363
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб		55,10
Одиниця виміру:		
Адреса, телефон		954803

1. Баланс на
на 31 грудня 2023 р.

Форма № 1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	5 131,0	6 567,0
первісна вартість	1011	13 924,0	16 980,0
знос	1012	(8 793,0)	(10 413,0)
Інші необоротні активи	1090	129,0	600,0
Усього за розділом I	1095	5 260,0	7 187,0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	680,0	1 236,0
Поточна дебіторська заборгованість	1155	644,0	1 047,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	849,0	224,0
Інші оборотні активи	1190	2,0	9,0
Усього за розділом II	1195	2 175,0	2 516,0
Баланс	1300	7 435,0	9 683,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	19 104,0	20 568,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 602,0)	(4 730,0)
Неоплачений капітал	1425	(7 501,0)	(7 501,0)
Усього за розділом I	1495	6 801,0	8 337,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	111,0	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
товари, роботи, послуги	1615	301,0	189,0
розрахунками з бюджетом	1620	33,0	77,0
розрахунками зі страхування	1625	-	40,0
розрахунками з оплати праці	1630	-	154,0
Інші поточні зобов'язання	1690	189,0	886,0
Усього за розділом III	1695	523,0	1 346,0
Баланс	1900	7 435,0	9 683,0

2. Звіт про фінансові результати
за
РІК 2023

Форма № 2-мс
Код за ДКУД

1801007	За попередній період	Код	Стаття
4	3	2	1
7 218,0	15 941,0	2000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
85,0	88,0	2160	Інші доходи
7 303,0	16 029,0	2280	Разом доходи (2000 + 2160)
(6 475,0)	(11 526,0)	2050	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
(1 425,0)	(2 694,0)	2165	Інші витрати
(7 900,0)	(14 220,0)	2285	Разом витрати (2050 + 2165)
(597,0)	(1 809,0)	2290	Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
()	(47,0)	2300	Платіжок на прибутки
()	()	2310	Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування
(597,0)	1 762,0	2350	Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)

Мойсєнко Світлана Миколаївна

(підпис, прізвище)

Бармет Наталія Дмитрівна

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер

Керівник



1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад