

Фінансова звітність мікропідприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС  
"ПРИДЕСНЯНСЬКИЙ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Територія ЧЕРНІГІВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Діяльність готелів

Середня кількість працівників, осіб 31

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Шевченка, буд. 99-А, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14027

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2	0	2	4	0	3	3	1
33585918							
7410136300							
150							
55.10							

954803

1. Баланс на 31 березня 2024 р.

Форма № 1-мс Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби:	1010	6 567,0	7 245,0
первісна вартість	1011	16 980,0	18 263,0
знос	1012	( 10 413,0 )	( 11 018,0 )
Інші необоротні активи	1090	600,0	72,0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>7 167,0</b>	<b>7 317,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 236,0	1 228,0
Поточна дебіторська заборгованість	1155	1 011,0	1 328,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	224,0	146,0
Інші оборотні активи	1190	92,0	94,0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 563,0</b>	<b>2 796,0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>9 730,0</b>	<b>10 113,0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	20 568,0	20 561,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 683,0)	(4 203,0)
Неоплачений капітал	1425	( 7 501,0 )	( 7 501,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>8 384,0</b>	<b>8 857,0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
товари, роботи, послуги	1615	189,0	113,0
розрахунками з бюджетом	1620	77,0	73,0
розрахунками зі страхування	1625	40,0	54,0
розрахунками з оплати праці	1630	154,0	202,0
Інші поточні зобов'язання	1690	886,0	814,0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 346,0</b>	<b>1 256,0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>9 730,0</b>	<b>10 113,0</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за I квартал 2024 р.

Форма № 2-мс Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4 715,0	3 712,0
Інші доходи	2160	26,0	26,0
<b>Разом доходи (2000 +2160)</b>	<b>2280</b>	4 741,0	3 738,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 3 624,0 )	( 2 851,0 )
Інші витрати	2165	( 555,0 )	( 738,0 )
<b>Разом витрати (2050 +2165)</b>	<b>2285</b>	4 179,0	3 589,0
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	562,0	149,0
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (-) 2310)</b>	<b>2350</b>	562,0	149,0

Керівник

Головний бухгалтер



С.М. Мойсенко

(ініціали, прізвище)

Н.Д. Багмет

(ініціали, прізвище)