

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне підприємство "Готельний комплекс "Сміла"

Територія ЧЕРКАСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання комунальна власність

Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

Середня кількість працівників, осіб 10

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Соборна, буд. 91, м. СМІЛА, ЧЕРКАСЬКА обл., 20700

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	07	01
32480477		
7110500000		
150		
55.10		

41337

І.Баланс на 30 червня 2020 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	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3,7	-
Основні засоби :	1010	261,8	254,9
первісна вартість	1011	649,2	659,7
знос	1012	(387,4)	(404,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	265,5	254,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3,1	3,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	101,5	35,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,3	17,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,5	5,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	105,4	62,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	370,9	317,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	489,2	220,0
Додатковий капітал	1410	-	269,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(236,2)	(439,8)
Неоплачений капітал	1425	(200,0)	(150,0)
Усього за розділом I	1495	53,0	(100,6)
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	286,6	354,8
розрахунками з бюджетом	1620	8,2	5,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,4	-
розрахунками зі страхування	1625	1,5	4,3
розрахунками з оплати праці	1630	20,1	51,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1,5	1,2
Усього за розділом III	1695	317,9	417,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	370,9	317,3

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 2020 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	137,3	385,3
Інші операційні доходи	2120	176,5	55,5
Інші доходи	2240	-	20,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	313,8	460,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(401,1)	(521,7)
Інші операційні витрати	2180	(116,3)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(517,4)	(521,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(203,6)	(60,9)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(203,6)	(60,9)

Керівник

Головний бухгалтер



Тарнавський Юрій Михайлович

(ініціали, прізвище)

Поліщук Оксана Федеївна

(ініціали, прізвище)