

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 5 розділу I)

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Код		
<b>Комунінальне підприємство "Готельний комплекс "Сміла"</b>		2020	10	01
Територія <b>ЧЕРКАСЬКА</b>	за СДРНОУ	32480477		
Організаційно-правова форма господарювання <b>комунальна власність</b>	за КОАТУУ	7110500000		
Вид економічної діяльності <b>Діяльність готелів і подібних закладів тимчасового розміщування</b>	за КОПФІ	150		
Середня кількість працівників, осіб <b>10</b>	за КВЕД	55.10		
Одиниця виміру: <b>тис. грн. з одним десятковим знаком</b>				
Адреса, телефон: <b>вулиця Соборна, буд. 91, м. СМІЛА, ЧЕРКАСЬКА обл., 20700</b>		41337		

**I. Баланс на 30 вересня 2020 р.**

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006		
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3,7	-
Основні засоби	1010	261,8	251,4
первісна вартість	1011	649,2	665,9
знос	1012	( 387,4 )	( 414,5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>265,5</b>	<b>251,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	3,1	10,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	101,5	20,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,3	20,3
у тому числі платіжку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,5	3,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>105,4</b>	<b>55,3</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>370,9</b>	<b>306,7</b>

Назив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (паіовий) капітал	1400	489.2	220.0
Додатковий капітал	1410	-	269.2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(236.2)	(470.5)
Неоплачений капітал	1425	( 200.0 )	( 150.0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>53.0</b>	<b>(131.3)</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:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	286.6	345.0
розрахунками з бюджетом	1620	8.2	7.6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.1	-
розрахунками зі страхування	1625	1.5	6.3
розрахунками з оплати праці	1630	20.1	78.4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1.5	0.7
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>317.9</b>	<b>438.0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>370.9</b>	<b>306.7</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за 9 Місяців 2020 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	188.8	593.5
Інші операційні доходи	2120	278.2	171.6
Інші доходи	2240	-	20.0
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>467.0</b>	<b>785.1</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 609.9 )	( 811.1 )
Інші операційні витрати	2180	( 91.4 )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 701.3 )</b>	<b>( 811.1 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(234.3)	(26.0)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(234.3)</b>	<b>(26.0)</b>

Керівник

Головний бухгалтер



*(Signature)*  
(підпис)

*(Signature)*  
(підпис)

Тарнавський Юрій Михайлович

(ініціал, прізвище)

Пастушенко Лариса Анатолівна

(ініціал, прізвище)