



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
КОЛОМІЙСЬКИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ ТА ДОЗВІЛЛЯ	за ЄДРПОУ	2024	01	01
Територія <u>ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	13641686		
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	UA26080070010075786		
Вид економічної діяльності <u>Діяльність туристичних агентств</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>17</u>		79.11		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>Театральна, буд. 32, м. КОЛОМІЯ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл., 78200</u>				

1.Баланс на 31 грудня 2023 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	-	74,9
Основні засоби :	1010	881,4	4 670,4
первісна вартість	1011	1 661,4	5 650,1
знос	1012	(780,0)	(979,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	881,4	4 745,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	915,4	553,7
у тому числі готова продукція	1103	69,5	66,7
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17,3	86,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5,2	47,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	5,2	7,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	306,9	177,2
Витрати майбутніх періодів	1170	0,5	3,6
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 245,3	867,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 126,7	5 613,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	395,7	1 916,6
Додатковий капітал	1410	1 111,5	1 149,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	409,8	421,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	1 917,0	3 486,8
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	206,4	29,0
розрахунками з бюджетом	1620	3,3	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	2 044,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	52,6
Усього за розділом III	1695	209,7	2 126,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 126,7	5 613,0

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2023 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	7 771,6	4 625,8
Інші операційні доходи	2120	178,5	-
Інші доходи	2240	200,8	129,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8 150,9	4 755,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 820,6)	(4 297,1)
Інші операційні витрати	2180	(53,2)	(-)
Інші витрати	2270	(200,8)	(118,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(8 074,6)	(4 415,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	76,3	339,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(8,0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	76,3	331,8

ЕП
КОСТЮК
ТАІСА
АНДРІЙВНА
Галина
Юрївна

КОСТЮК ТАІСА АНДРІЙВНА
(ініціали, прізвище)
Ткачук Галина Юрївна
(ініціали, прізвище)

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад