

Підприємство Комунальне підприємство "Об'єднане готельне господарство"  
Територія ПОЛТАВСЬКА

Дата (рік, місяць, число)	2023	07	01
за ЄДРПОУ	03351438		
за КАТОРТГ	UA53080370010073240		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	55.10		

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство  
Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування  
Середня кількість працівників 2 17  
Адреса, телефон вулиця Соборності, буд. 41а, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКА обл., 36003  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 0532224300  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 01 липня 2023 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	3 405	3 405
первісна вартість	1001	3 411	3 411
накопичена амортизація	1002	6	6
Незавершені капітальні інвестиції	1005	728	728
Основні засоби	1010	2 902	2 742
первісна вартість	1011	9 560	9 754
знос	1012	6 658	7 012
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>7 035</b>	<b>6 875</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	98	80
виробничі запаси	1101	71	54
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	27	26
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	61
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	241	121
з бюджетом	1135	476	62
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	31	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	18	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 261	3 266
готівка	1166	2	6
рахунки в банках	1167	2 259	3 260
Витрати майбутніх періодів	1170	6	84
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	13	5
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>3 144</b>	<b>3 680</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>10 179</b>	<b>10 555</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 775	3 775
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	28	28
Додатковий капітал	1410	3 430	3 427
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	375	375
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 755	2 552
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>9 363</b>	<b>10 157</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	1
розрахунками з бюджетом	1620	584	92
у тому числі з податку на прибуток	1621	197	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	28
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	187	256
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	40	21
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>816</b>	<b>398</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
У. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>10 179</b>	<b>10 555</b>

Керівник

Бойко Людмила Дмитрівна

Головний бухгалтер

Бойченко Людмила Михайлівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ

2023 07 01

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Комунальне підприємство "Об'єднане готельне господарство"

за СДРПОУ

(найменування)

02311218  
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за I Півріччя 2023 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

## I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3 629	3 168
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2 202 )	( 1 995 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	1 427	1 173
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	11	3
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 692 )	( 535 )
Витрати на збут	2150	( 5 )	( 5 )
Інші операційні витрати	2180	( 32 )	( 15 )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	709	621
збиток	2195	( - )	( - )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	2	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток			
збиток	2290	711	621
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2295	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2300	175	-
	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	886	621
збиток	2355	( - )	( - )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>886</b>	<b>621</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	780	773
Витрати на оплату праці	2505	1 125	1 027
Відрахування на соціальні заходи	2510	228	195
Амортизація	2515	359	313
Інші операційні витрати	2520	402	247
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>2 894</b>	<b>2 555</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

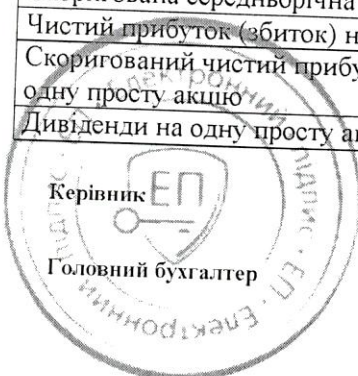
Керівник

Людмила Дмитрівна

Бойко Людмила Дмитрівна

Головний бухгалтер

Бойченко Людмила Михайлівна



Відмітка про одержання  
(штамп контролюючого органу, до якого подається Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
12 січня 2021 року № 4

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

1	Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку	X	Звітний
		-	Звітний новий
		-	Уточнюючий

2	Базовий звітний період	X	квартал		Рік <sup>1</sup>
---	------------------------	---	---------	--	------------------

3	Звітний (податковий) період 2023 року	-	I квартал	X	Півріччя	-	Три квартали	-	Рік
---	---------------------------------------	---	-----------	---	----------	---	--------------	---	-----

4	Звітний (податковий) період, що уточнюється, - року	-	I квартал	-	Півріччя	-	Три квартали	-	Рік
---	---	---	-----------	---	----------	---	--------------	---	-----

5	Повне найменування платника згідно з реєстраційними документами <b>Комунальне підприємство "Об'єднане готельне господарство"</b>
---	---

6	Податковий номер <sup>2</sup>	<b>03351438</b>	Код виду економічної діяльності (КВЕД)	55.10
---	-------------------------------	-----------------	--	-------

7	Податкова адреса <sup>3</sup> вулиця Соборності, буд. 41а, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКА обл., 36003	Поштовий індекс	3	6	0	0	3
		Телефон	0532224300				
		Моб. тел.	-				
		Факс	-				
		Електронна адреса	03351438@ukr.net				

8	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М. ПОЛТАВІ (найменування контролюючого органу, до якого подається Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку)
---	--

9	Відмітка платника, на якого поширюється стаття 11 <sup>1</sup> Закону України "Про управління об'єктами державної власності"
	- Державне унітарне підприємство, що є суб'єктом природних монополій, та об'єднання таких підприємств
	- Державне комерційне підприємство або казенне підприємство, яке відповідно до статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" належить до наукових установ, науково-технологічний комплекс, заснований на державній власності
	- Інше державне унітарне підприємство та об'єднання таких підприємств
X	Інші

10	Відмітка платника, на якого поширюється стаття 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності"
	Господарська організація, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави
	Господарське товариство, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави (у тому числі дочірніх підприємств)
	Господарське товариство, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого належить господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків (у тому числі дочірніх підприємств)
	Державна холдингова компанія
	Інші

11	Інформація щодо рішення про спрямування частини чистого прибутку на виплату дивідендів на державну частку		
	дата прийняття	N	розмір відрахування у відсотках

12	(повне найменування суб'єкта управління об'єктом(ами) державної власності)	Податковий номер <sup>2</sup>
----	--	-------------------------------

Показники	Код рядка	Значення
1	2	3
Обсяг чистого прибутку (доходу)	01	885 700
Цільові кошти (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на реалізацію інвестиційних проєктів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України <sup>4</sup>	02	-
Сума прибутку, яка виникла в результаті виконання Закону України "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку", Закону України "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії"	03	-
Фактично отримані кошторисні доходи <sup>5</sup>	04	-

грн

Фактично здійснені кошторисні видатки <sup>5</sup>		05	-
Чистий прибуток (дохід) за звітний період, з якого здійснюються відрахування частини чистого прибутку (доходу) / дивідендів на державну частку (позитивне значення (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03) або позитивне значення (рядок 04 - рядок 05) <sup>5</sup> )		06	885 700
Загальний розмір статутного капіталу		07	-
Розмір державної частки (акцій, паїв) у статутному капіталі		08	-
Доля державної частки у статутному капіталі рядок 08 / рядок 07 (коефіцієнт)		09	-
Норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) / дивідендів на державну частку (%)		10	10
Частина чистого прибутку (доходу) / дивіденди на державну частку, що відраховуються до бюджету за звітний податковий період (рядок 06 x рядок 09 <sup>6</sup> x рядок 10/100)		11	88 570
Частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний період поточного року з урахуванням уточнень (рядок 11 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за попередній звітний період поточного року) <sup>7</sup> (+/-)		12	60 679
<b>Частина чистого прибутку (доходу) / дивіденди на державну частку, що підлягають сплаті (рядок 11 - рядок 12)</b>		<b>13</b>	<b>27 891</b>
<b>Виправлення помилок(ки) <sup>8</sup></b>			
Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання, що підлягає сплаті звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 13 - рядок 13 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, який уточнюється) або рядок 14 таблиці 2 додатка ВП до рядків 14 - 16, 18 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (+/-)		14	-
Сума штрафу (5 %) у разі відображення недоплати у складі Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 15 таблиці 2 додатка ВП до рядків 14 - 16, 18 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку		15	-
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 16 таблиці 2 додатка ВП до рядків 14 - 16, 18 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку		16	-
Сума штрафу (3 %) у разі відображення недоплати в уточнюючому Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (рядок 14 x 3 %)		17	-
<b>Виправлення, пов'язані зі зміною базового нормативу відрахування <sup>9</sup></b>			
Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання, що підлягає сплаті звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 13 - рядок 13 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, який уточнюється) або рядок 17 таблиці 3 додатка ВП до рядків 14 - 16, 18 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (+/-)		18	-

Наявність поданих до Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку додатків - форм фінансової звітності <sup>10</sup>		Баланс (Звіт про фінансовий стан)	Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)	Звіт про рух грошових коштів	Звіт про власний капітал	Примітки до річної фінансової звітності	Фінансова звітність малого підприємства		Фінансова звітність мікропідприємства	
П(С)БО	МСФЗ						Баланс	Звіт про фінансові результати	Баланс	Звіт про фінансові результати
+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-

Наявність доповнення <sup>11</sup>	Доповнення до Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)	
-	№ з/п	Зміст доповнення
	1	-

Додаток: на \_\_\_ - арк.

Інформація, наведена в Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку та додатках до нього, є достовірною.

Керівник (уповноважена особа)  
 2 6 1 2 6 1 3 5 0 6  
 реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта <sup>12</sup>

ЕП Бойко Людмила Дмитрівна (підпис)

Людмила Бойко (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)  
 2 7 3 2 0 1 6 3 0 0  
 реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта <sup>12</sup>

(підпис)

Людмила Бойченко (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Дата подання 2 6 . 0 7 . 2 0 2 3