

Дата (рік, місяць, день)	01
за СДРПЮУ	03351438
за КАТОТТГ	UA53080370010339303
за КОПФГ	150
за КВЕД	55.10

Підприємство **Комунальне підприємство "Об'єднане готельне господарство"**

Територія **ПОЛТАВСЬКА**

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 десятикового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "х" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

та міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2024** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3 405	3 405
первісна вартість	1001	3 411	3 411
накопичена амортизація	1002	6	6
Незавершені капітальні інвестиції	1005	730	730
Основи засоби	1010	2 624	2 332
первісна вартість	1011	9 892	9 981
знос	1012	7 268	7 649
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
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	-	-
Усього за розділом I	1095	6 759	6 467
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	98	127
виробничі запаси	1101	68	106
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	30	21
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6	417
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	217	131
з бюджетом	1135	29	110
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	81
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	39	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками і з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5	21
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 295	4 310
готівка	1166	2	3
рахунки в банках	1167	3 293	4 307
Витрати майбутніх періодів	1170	13	49
Частка перестрахування 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	-	76
Інші оборотні активи	1190	38	5 241
Усього за розділом II	1195	3 740	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	11 708
Баланс	1300	10 499	-

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду 3	На кінець звітного періоду 4
I	2		
I. Власний капітал			
Зареєстрований (найовий) капітал	1400	3 775	3 775
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	28	28
Додатковий капітал	1410	3 425	3 421
сметний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	375	375
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 430	3 444
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	10 033	11 043
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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	-	-
благочинна допомога	1526	-	-
страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв на зменшення вилучення	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1595	-	-
Усього за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі виплат	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість з довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	156
розрахунками з бюджетом	1620	123	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	120	-
розрахунками з страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість зі страхового діяльності	1650	-	411
Поточні забезпечення	1660	307	74
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	24
Інші поточні зобов'язання	1690	36	665
Усього за розділом III	1695	466	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
У Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	10 499	11 708

Керівник

Головний бухгалтер

БОЙКО Людмила Дми́трівна

ГОНЧАРЕНКО Ірина Олександрівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць за територіями територіальних громад.

2 Визначено в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство Комунальне підприємство "Об'єднане готельно-господарство"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2024 10 01

93341438
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2024 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	5 627	4 968
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 207)	(3 094)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2 420	1 874
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	24	11
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, звільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 039)	(1 076)
Витрати на збут	2150	(68)	(10)
Інші операційні витрати	2180	(210)	(34)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1 127	765
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	4
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	2290	1 127	769
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	175
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 127	944
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	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 127	944

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 195	955
Витрати на оплату праці	2505	2 273	1 728
Відрахування на соціальні заходи	2510	465	351
Амортизація	2515	381	520
Інші операційні витрати	2520	210	616
Разом	2550	4 524	4 170

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

Головний бухгалтер

Людмила
Дмитрівна

БОЙКО Людмила Дмитрівна

ГОНЧАРЕНКО Ірина Олександрівна