

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне підприємство культури "Центральний міський дитячий парк Лазаря Глоби"

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Функціонування атракціонів і тематичних парків

Середня кількість працівників, осіб 12

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон проспект Карла Маркса, буд. 95, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
02131858		
1210137500		
150		
93.21		

7324377

1.Баланс на 31 грудня 2019 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	13,6	5,5
первісна вартість	1001	26,9	26,9
накопичена амортизація	1002	(13,3)	(21,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	399,6	399,6
Основні засоби :	1010	416 377,5	416 741,3
первісна вартість	1011	421 375,6	422 063,4
знос	1012	(4 998,1)	(5 322,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	416 790,7	417 146,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	69,4	112,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	20,8	34,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	113,1	163,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	124,7	13,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	272,0	458,4
Витрати майбутніх періодів	1170	5,2	4,6
Інші оборотні активи	1190	27,4	8,1
Усього за розділом II	1195	632,6	794,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	417 423,3	417 941,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	417 706,2	417 706,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 546,2)	(1 085,4)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	416 160,0	416 620,8
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	-	1,7
розрахунками з бюджетом	1620	50,8	255,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	18,2	227,3
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	79,2	1,3
Доходи майбутніх періодів	1665	1 075,6	980,1
Інші поточні зобов'язання	1690	57,7	82,1
Усього за розділом III	1695	1 263,3	1 320,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	417 423,3	417 941,2

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2019 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	2 299,3	2 689,0
Інші операційні доходи	2120	2 755,0	2 668,1
Інші доходи	2240	568,9	562,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 623,2	5 919,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(4 212,6)	(2 668,1)
Інші витрати	2270	(-)	(3 147,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 212,6)	(5 815,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 410,6	103,5
Податок на прибуток	2300	(253,9)	(18,6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 156,7	84,9

Керівник

(підпис)

Весна Світлана Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Пальщикова Наталія Миколаївна

(ініціали, прізвище)