

Додаток 1

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне підприємство культури "Центральний міський дитячий парк Лазаря Глоби"	за ЄДРПОУ	2018	01	01
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ	1210137500		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Функціонування атракціонів і тематичних парків	за КВЕД	93.21		
Середня кількість працівників, осіб 16				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон проспект Карла Маркса, буд. 95, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000		770-78-64		

1.Баланс на 31 грудня 2017 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	241,5	241,5
Основні засоби	1010	416 161,5	416 121,7
первісна вартість	1011	420 790,8	421 071,6
знос	1012	(4 629,3)	(4 949,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	416 403,0	416 363,2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	35,6	29,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	77,8	64,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	71,8	91,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	50,3	135,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	399,6	112,0
Витрати майбутніх періодів	1170	2,9	0,2
Інші оборотні активи	1190	-	24,8
Усього за розділом II	1195	638,0	457,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	417 041,0	416 820,9



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	(1 369,6)	(1 620,0)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	416 336,6	416 086,2
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	36,3	-
розрахунками з бюджетом	1620	107,6	33,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1,4	0,5
розрахунками з оплати праці	1630	14,7	16,5
Доходи майбутніх періодів	1665	542,6	504,9
Інші поточні зобов'язання	1690	1,8	179,8
Усього за розділом III	1695	704,4	734,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	417 041,0	416 820,9

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2017

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	-	-
Інші операційні доходи	2120	2 771,6	2 694,6
Інші доходи	2240	2 656,5	3 649,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 428,1	6 344,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(2 981,8)	(2 639,0)
Інші витрати	2270	(2 618,8)	(3 507,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5 600,6)	(6 146,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(172,5)	197,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(172,5)	197,6



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Кравченко Світлана Миколаївна
(ініціали, прізвище)

Гордієнко Марина Владиславівна
(ініціали, прізвище)