

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕАТР "КВН ДГУ"

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)

Вид економічної діяльності Театральна та концертна діяльність

Середня кількість працівників, осіб 16

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон проспект Дмитра Яворницького, буд. 75, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	01	01
30325171		
1210136600		
430		
90.01		

7900442

1.Баланс на 31 грудня 2018 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0,5	0,5
Основні засоби	1010	3,7	2,4
первісна вартість	1011	15,4	15,4
знос	1012	(11,7)	(13,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4,2	2,9
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0,5	0,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	111,9	120,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	17,6	5,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4,8	11,7
Витрати майбутніх періодів	1170	1,0	1,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	135,8	138,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	140,0	141,5

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	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	136,8	141,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	136,8	141,5
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3,2	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	3,2	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	140,0	141,5

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2018

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	127,6	122,8
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	2 579,2	1 918,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 706,8	2 040,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(122,9)	(153,4)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(2 579,2)	(1 918,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 702,1)	(2 071,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4,7	(30,6)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	4,7	(30,6)

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП ГЕЛЬФЕР Г.А.

Гельфер Григорій Аркадійович

(ініціали, прізвище)

ЕП Почуєва А.Д.

Почуєва Анастасія Димівна

(ініціали, прізвище)