

Фінансова звітність малого підприємства

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2020	5	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		за ЄДРПОУ 02027954		
Територія	м. Дніпро		за КОАТУУ 1210136900		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		за КОПФГ 150		
Вид економічної діяльності	Функціонування ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників		за КВЕД 91.04		
Середня кількість працівників, осіб	33				
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон	Україна, 49027, Дніпропетровська область, м. Дніпро, Соборний р-н, пл. Шевченка, буд.1			+38(056)7134465	

1. Баланс на 31.03.2020 р.

Форма N 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		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002	()	()
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	1595.6	1481.3
первісна вартість	1011	9273.5	9202.9
знос	1012	(7677.9)	(7721.6)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	1595.6	1481.3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	16.4	21.1
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	136.3	394.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	295.5	117.5
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	490.2	513
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	104.8	115.7
Усього за розділом II	1195	1043.2	1161.8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		

Баланс	1300	2638.8	2643.1
--------	------	--------	--------

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2671.1	2671.1
Додатковий капітал	1410	562.5	512.1
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-818.3	-865.4
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	2415.3	2317.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595		
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	127.2	7.3
розрахунками з бюджетом	1620	37.9	2.9
у тому числі з податку на прибуток	1621	37.9	2.9
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	58.4	315.1
Усього за розділом III	1695	223.5	325.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	2638.8	2643.1

2. Звіт про фінансові результати

за 31.03.2020 р.

Форма N 2-м

Код за КУД

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	638.1	206
Інші операційні доходи	2120	1087.5	
Інші доходи	2240	56.7	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1782.3	206
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1479.3)	(310)
Інші операційні витрати	2180	(332.8)	()
Інші витрати	2270	(0.2)	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1812.3)	(310)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-30	-104
Податок на прибуток	2300	(17.1)	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-47.1	-104

Керівник

(підпис)

БУЙВОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)