

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

**Комунальний заклад культури Дніпровський драматичний молодіжний театр "Вірино!"
Дніпровської міської ради**

Територія Дніпро

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

Вид економічної діяльності Театральна та концертна діяльність

Середня кількість працівників, осіб 33

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вул. Набережна Перемоги, буд. 5, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, 49094

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2019 | 01 | 01 |
| 26369197 | | |
| 1210100000 | | |
| 430 | | |
| 90.01 | | |

7909931

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 | - | - |
| Основні засоби | 1010 | 738,2 | 711,4 |
| первісна вартість | 1011 | 1 483,9 | 1 659,6 |
| знос | 1012 | (745,7) | (948,2) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 738,2 | 711,4 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 27,8 | 17,9 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | 33,9 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 145,9 | 241,7 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 2,7 | 2,7 |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 176,4 | 296,2 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 914,6 | 1 007,6 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|--|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 163,5 | 151,2 |
| Резервний капітал | 1415 | 131,4 | 131,4 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 447,1 | 606,6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 742,0 | 889,2 |
| 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 | - | - |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 172,6 | 118,4 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 172,6 | 118,4 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Баланс | 1900 | 914,6 | 1 007,6 |

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 | 838,9 | 447,2 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4 383,3 | 3 138,0 |
| Інші доходи | 2240 | - | - |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 5 222,2 | 3 585,2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (679,4) | (485,7) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (4 383,3) | (3 138,0) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (5 062,7) | (3 623,7) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 159,5 | (38,5) |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 159,5 | (38,5) |

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Петренко Володимир Євгенович _____
(ініціали, прізвище)

Лаврут Олена Володимирівна _____
(ініціали, прізвище)