

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

| | | | |
|---|------------------------|-----------|-------|
| Підприємство | Дата(рік,місяць,число) | Коди | |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС " ШИННИК" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | за ЄДРПОУ | 2019 | 01 01 |
| Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | за КОАТУУ | 38677636 | |
| Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство | за КОПФГ | 121010000 | |
| Вид економічної діяльності Театральна та концертна діяльність | за КВЕД | 150 | |
| Середня кількість працівників, осіб 66 | | 90.01 | |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком | | | |
| Адреса, телефон проспект БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, буд. 118/А, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49033 | | 7872261 | |

1.Баланс на 31 грудня 2018 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 | - | - |
| Основні засоби | 1010 | 18 657,1 | 18 532,1 |
| первісна вартість | 1011 | 20 887,8 | 21 193,0 |
| знос | 1012 | (2 230,7) | (2 660,9) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 18 657,1 | 18 532,1 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 97,9 | 90,5 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | 9,0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | - | 103,8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | 3,2 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 300,3 | 361,6 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 17,8 | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | 15,0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 416,0 | 583,1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 19 073,1 | 19 115,2 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 5,0 | 5,0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 20 887,8 | 20 441,5 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (1 837,9) | (1 808,0) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (5,0) | (5,0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 19 049,9 | 18 633,5 |
| 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 | 2,7 | 68,5 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | 19,0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | 19,0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 6,9 | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 13,6 | 0,9 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | 299,9 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | 93,4 |
| Усього за розділом III | 1695 | 23,2 | 481,7 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Баланс | 1900 | 19 073,1 | 19 115,2 |

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 | 1 993,6 | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 6 379,4 | - |
| Інші доходи | 2240 | 441,6 | - |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 8 814,6 | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (6 999,0) | (-) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1 708,4) | (2,7) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (8 707,4) | (2,7) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 107,2 | (2,7) |
| Податок на прибуток | 2300 | (19,3) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 87,9 | (2,7) |

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Зайцев Михайло Олександрович

(ініціали, прізвище)

Полякова Людмила Сергіївна

(ініціали, прізвище)