Додаток 1

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство Дата(рік, місяць,число)

Комунальне підприємство "ВОДНО-СПОРТИВНИЙ КОМБІНАТ" Дніпропетровської міської ради за ЄДРПОУ

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА — за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ

Вид економічної діяльності інша діяльність у сфері спорту ' за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 41
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Набережна Перемоги, буд. 13, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49094 7535507

Коди

2019 | 01 | 01
03564217
1210100000
Ї50
93.19

1.Баланс на

31 грудня 2018

Р-

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Актив | Кодрядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Необоротні активи |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 31 290,0 | 34 899,4 |
| Основні засоби | 1010 | 3 839,5 | 6 078,5 |
| первісна вартість | 1011 | 7 001,5 | 9 666,9 |
| знос | 1012 | ( 3 162,0 ) | ( 3 588,4 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом 1 | 1095 | 35 129,5 | 40 977,9 |
| II. Оборотні активи |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 728,0 | 919,1 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 13,9 | 23,5 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 73,5 | 71,3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 377,1 | 198,0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 746,8 | 820,7 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | . | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 825,8 | 105,1 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2 765,1 | 2 137,7 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 37 894,6 | 43 115,6 |

✓

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Кодрядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 5,0 | 5,0 |
| Резервний капітал | 1415 | 202,6 | 639,4 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 399,2 | 491,7 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( - ) | ( - ) |
| Усього за розділом І | 1495 | 606,8 | 1 136,1 |
| 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 | 2 866,3 | - |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 72,4 | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 9,6 | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 19,1 | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 34 240,1 | 41 948,4 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 89,9 | 31,1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 37 287,8 | 41 979,5 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними | 1700 | - | - |
| для продажу, та групами вибуття |  |  |  |
| Баланс | 1900 | 37 894,6 | 43 115,6 |

2. Звіт про фінансові результати за Рік 2018

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Кодрядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1 889,4 | 1 865,8 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 7 323,1 | 5 078,1 |
| Інші доходи | 2240 | 1,1 | 1 409,2 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 9 213,6 | 8 353,1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( - ) | ( 8 295,4 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 9 100,8 ) | ( - ) |
| Інші витрати | 2270 | ( - ) | ( - ) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 9 100/8 ) | ( 8 295,4 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 112,8 | 57,7 |
| Податок на прибуток\*' | 2300 | ( 20,3 ) | ( Ю,4 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 92,5 | 47,3 |

йвич

(підпис)

Штпа

Митлзі

*ЕП ШюсіШіі*

ШШ Шита

Баранов Микола Миколайович

(ініціали, прізвище)
Колоскова Надія Іванівна

(підпис)

(ініціали, прізвище)

