

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 5 розділу I)

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ"** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за **КОАТУУ**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Функціонування атракціонів і тематичних парків** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **23**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця Курська, буд. 35, м. КАМ'ЯНСЬКЕ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 51931**

Коди		
2020	10	01
02028072		
1210436900		
150		
93.21		

0979774826

**1.Баланс на 30 вересня 2020 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	46 486,0	45 367,0
первісна вартість	1011	49 966,0	49 966,0
знос	1012	( 3 480,0 )	( 4 599,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>46 486,0</b>	<b>45 367,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	218,0	196,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	209,6	1 034,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	57,6	181,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	100,8
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>485,2</b>	<b>1 513,4</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>46 971,2</b>	<b>46 880,4</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 894,6	11 894,6
Додатковий капітал	1410	36 590,8	36 405,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(5 026,0)	(7 525,0)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>40 459,4</b>	<b>40 775,2</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 811,5	2 347,1
розрахунками з бюджетом	1620	32,6	12,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	7,1	19,3
розрахунками з оплати праці	1630	31,7	87,6
Доходи майбутніх періодів	1665	4 458,2	3 468,6
Інші поточні зобов'язання	1690	170,7	170,0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>6 511,8</b>	<b>6 105,2</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>46 971,2</b>	<b>46 880,4</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 9 Місяців 2020 р.

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	1 480,6	1 925,9
Інші операційні доходи	2120	75,6	-
Інші доходи	2240	1 752,4	713,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 308,6	2 639,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 4 619,1 )	( 1 892,2 )
Інші операційні витрати	2180	( - )	( 1 470,5 )
Інші витрати	2270	( 1 188,8 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 5 807,9 )</b>	<b>( 3 362,7 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 499,3)	(723,5)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(2 499,3)</b>	<b>(723,5)</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)

САМОХВАЛОВА АННА ВОЛОДИМИРІВНА  
(ініціали, прізвище)

Поцелуйко Альона Миколаївна  
(ініціали, прізвище)