

Додаток 2
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий
звіт суб'єкта малого підприємництва"

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

КОДИ

| | | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
|--|--|---------------------------|------------|----|----|
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПІД ЗАМКОМ" | за ЄДРПОУ | 37580819 | | |
| Територія | УЖГОРОД | за КОАТУУ | 2110100000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО | за КОПФГ | 150 | | |
| Вид економічної діяльності | Організування інших видів відпочинку та розваг | за КВЕД | 93.29 | | |

Середня кількість працівників, осіб 2

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, вулиця

Адреса, телефон: Воз'єднання, будинок 5,

1. Баланс
на 31 грудня 2018 р.

Форма № 1-мс

Код за ДКУД

1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітної року | На кінець звітної періоду |
|---|--------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Основні засоби: | 1010 | 633,5 | 1 866,5 |
| первісна вартість | 1011 | 1 623,4 | 3 061,0 |
| знос | 1012 | (989,9) | (1 194,5) |
| Інші необоротні активи | 1090 | 1171,7 | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 1 805,2 | 1 866,5 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | - | - |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 230,3 | 74,8 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 49,9 | 2,7 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0,5 | 0,3 |
| Усього за розділом II | 1195 | 280,8 | 77,8 |
| Баланс | 1300 | 2 085,9 | 1 944,3 |
| Пасив | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Капітал | 1400 | 2 107,3 | 1 961,9 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -43,7 | -69,4 |
| Усього за розділом I | 1495 | 2 063,6 | 1 892,5 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | | | |
| 1595 | 1595 | - | - |
| III Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 3,5 | 9,3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 2,9 | 0,3 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 3,4 | 0,3 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 12,1 | 1,0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0,4 | 40,9 |
| Усього за розділом III | 1695 | 22,3 | 51,8 |
| Баланс | 1900 | 2 085,9 | 1 944,3 |

2. Звіт про фінансові результати за 2018 р.

Форма № 2-мс
Код за ДКУД

1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|--------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 337,8 | 231,2 |
| Інші доходи | 2160 | 80,9 | 156,0 |
| Разом доходи (2000 + 2160) | 2280 | 418,7 | 387,1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (297,7) | (115,1) |
| Інші витрати | 2165 | (146,7) | (315,5) |
| Разом витрати (2050 + 2165) | 2285 | (444,4) | (430,6) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -25,7 | -43,5 |
| Податок на прибуток | 2300 | - | - |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) | 2350 | -25,7 | -43,5 |

Керівник

(підпис)

Ковальський А.В.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)