

Додаток 1

до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство <u>КП "Центральний парк культури та відпочинку" ЧМР</u>	за ЄДРПОУ	2021 07 01
Територія <u>Деснянський район м. Чернігова</u>	за КОАТУУ	02221142
Організаційно-правова форма <u>комунальна</u>	за КОПФГ	7410100000
Вид економічної <u>функціонування атракціонів і тематичних парків</u>	за КВЕД	32
Середня кількість <u>33</u>		93.21
Адреса, <u>14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 59</u>		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):		
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		x
за міжнародними стандартами фінансової звітності		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

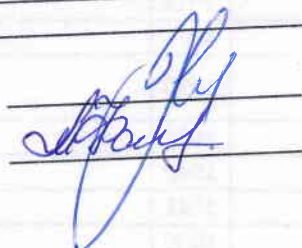
на 01.07. 20 21 р.Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	5953	5833
первісна вартість	1011	10698	10748
знос	1012	4745	4915
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	5953	5833
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	149	149
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	133	209
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	4	
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10	6
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	95	94
Витрати майбутніх періодів	1170		6
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	391	464
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	6344	6297

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал	1400	8492	8492
Зареєстрований (пайовий) капітал	1405		
Капітал у дооцінках	1410	1272	1271
Додатковий капітал	1415		
Резервний капітал	1420	-3838	-4163
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	()	()
Неоплачений капітал	1430	()	()
Вилучений капітал	1495	5926	5600
Усього за розділом I			
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500		
Відстрочені податкові зобов'язання	1510		
Довгострокові кредити банків	1515		
Інші довгострокові зобов'язання	1520		
Довгострокові забезпечення	1525		
Цільове фінансування	1595		
Усього за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600		
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610		
довгостроковими зобов'язаннями	1615	9	45
товари, роботи, послуги	1620	56	218
розрахунками з бюджетом	1621		
у тому числі з податку на прибуток	1625		22
розрахунками зі страхування	1630		79
розрахунками з оплати праці	1660		
Поточні забезпечення	1665	353	333
Доходи майбутніх періодів	1690		
Інші поточні зобов'язання	1695	418	697
Усього за розділом III			
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	6344	6297

Керівник

Головний бухгалтер



Хольченков В.Є.

Фалько М.В.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ		
2021	07	01
02221142		

Підприємство

КП "Центральний парк культури та відпочинку" ЧМР
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I-ше півріччя 2021 року

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1444	1012
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Валовий:			
прибуток	2090	1444	1012
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	840	640
Адміністративні витрати	2130	(2351)	(1886)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(274)	(258)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(341)	(492)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	18	18
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(323)	(474)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(323)	(474)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(323)	(474)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	394	234
Витрати на оплату праці	2505	1500	1229
Відрахування на соціальні заходи	2510	287	235
Амортизація	2515	170	188
Інші операційні витрати	2520	274	258
Разом	2550	2625	2144

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

В.Є. Хольченков

Головний бухгалтер

М.В. Фалько