

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку  
I «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство КП «Центральний парк культури та відпочинку» ЧМР  
Територія Деснянський район м. Чернігова  
Організаційно-правова форма господарювання комунальна  
Вид економічної діяльності атракціони  
Середня кількість працівників<sup>1</sup> 36  
Адреса, телефон 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 59: 95-27-44  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака  
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)  
за СДРНОУ  
за КОАГУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

КОДИ		
		01
02221142		
7410136300		
32		
93.21		

x
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.01. 2018 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000		37
первісна вартість	1001		67
накопичена амортизація	1002		30
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	6654	6457
первісна вартість	1011	10168	10243
знос	1012	3514	3786
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		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>6654</b>	<b>6494</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	47	142
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	125	156
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3	
з бюджетом	1135	621	325
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		12
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	50	104
Витрати майбутніх періодів	1170		2
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>846</b>	<b>741</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>7500</b>	<b>7235</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	4591	8492
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	1283	1278
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2674	-2910
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>3200</b>	<b>6860</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525	3901	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>3901</b>	
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620		9
у тому числі з податку на прибуток	1621		9
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	2	
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	397	364
Інші поточні зобов'язання	1690		2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>399</b>	<b>375</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1700		
	<b>1900</b>	<b>7500</b>	<b>7235</b>

Керівник

Головний бухгалтер



В.Є. Хольченков

М.В. Фалько

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

Підприємство **КП «Центральний парк культури та відпочинку» ЧМР**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за СДРПОУ

КОД  
02221142

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2017 р.**

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

**І. 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	1699	1333
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( )	( )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	1699	1333
збиток	2095	( )	( )
Інші операційні доходи	2120	1621	716
Адміністративні витрати	2130	( 2923 )	( 2092 )
Витрати на збут	2150	( )	( )
Інші операційні витрати	2180	( 384 )	( 555 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	13	
збиток	2195	( )	( 598 )
Дохід від участі в капіталі	2200		18
Інші фінансові доходи	2220		5
Інші доходи	2240	38	27
Фінансові витрати	2250	( )	( )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( )	( )
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	51	
збиток	2295	( )	( 548 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(9)	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	42	
збиток	2355	( )	( 548 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього р-
1	2	3	4
Деоцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Деоцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>		
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>42</b>	<b>-548</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього ро
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	596	338
Витрати на оплату праці	2505	1672	1188
Відрахування на соціальні заходи	2510	344	248
Амортизація	2515	311	318
Інші операційні витрати	2520	384	555
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>3307</b>	<b>2647</b>

## 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

