

ДОКУМЕНТ КОМП'ЮТЕРНО

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА РАДЧЕНКА" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Дата (рік, місяць, день) 2020 10 10
за ЄДРПОУ 22824664
Територія ЧЕРНІГІВСЬКА за КОАТУУ 7410100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ 150
Вид економічної діяльності Функціонування театральних і концертних залів за КВЕД 90.04
Середня кількість працівників 96
Адреса, телефон вулиця Івана Мазепи, буд. 23, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14017 677015
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 V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

2020	10	10
22824664		
7410100000		
150		
90.04		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2019 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 371	1 370
первісна вартість	1001	1 374	1 374
накопичена амортизація	1002	3	4
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 696	1 696
Основні засоби	1010	12 741	12 715
первісна вартість	1011	16 699	17 844
знос	1012	3 958	5 129
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	3	3
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	4	4
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	15 815	15 788
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	341	424
Виробничі запаси	1101	338	419
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	3	5
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	34	43
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	72	2
з бюджетом	1135	1 002	801
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з зарахованих доходів	1140	-	-
* Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	43	36
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	583	610
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	583	610
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

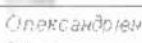

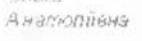
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Заступник директора з організаційно-правових та кадрових питань

Анна ДАНЕВИЧ
Анна ДАНЕВИЧ
«09» вересня 2021 року

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	69	5
Усього за розділом II	1195	2 144	1 921
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	4	4
Баланс	1300	17 963	17 713

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (названий) капітал	1400	3 313	3 313
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у доошкях	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	4 772	4 844
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Пероподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 499	1 576
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	9 584	9 733
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат існуючу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Привілейний фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	126	22
у тому числі з податку на прибуток	1621	123	17
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	1	5
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	60	9
Доходи майбутніх періодів	1665	8 192	7 944
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	8 379	7 980
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	17 963	17 713

Керівник 
 Головний бухгалтер 


Должикова Трина Олександрівна

Мірошник Ольга Анатолівна

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

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Заступник директора з організаційно-правових та кадрових питань


 Анна ДАНЕВИЧ
 «09» вересня 2021 року