

Додаток 1

до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство КП "Центральний парк культури та відпочинку" ЧМРТериторія Деснянський район м. ЧерніговаОрганізаційно-правова форма комунальнаВид економічної функціонування атракціонів і тематичних парківСередня кількість 33Адреса, 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 59

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

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2021	04	01
02221142		
7410100000		
32		
93.21		

x

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 01.04 2021 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	5878
первісна вартість	1011	10698	10748
знос	1012	4745	4870
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030		
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	5953	5878
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	149	151
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	133	122
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130		
за виданими авансами			
з бюджетом	1135	4	
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10	113
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	95	164
Витрати майбутніх періодів	1170		1
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	391	551
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	6344	6429

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8492	8492
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	1272	1272
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3838	-3896
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1495	5926	5868
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	9	63
розрахунками з бюджетом	1620	56	79
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		16
розрахунками з оплати праці	1630		60
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	353	343
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	418	561
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	6344	6429

Керівник

Хольченков В.Є.

Головний бухгалтер

Фалько М.В.

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

КОДИ		
2021	04	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 квартал 2021 року

Форма № 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	743	891
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Валовий:			
прибуток	2090	743	891
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	506	439
Адміністративні витрати	2130	(1316)	(1045)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(109)	(100)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	185
збиток	2195	(176)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	9	9
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	194
збиток	2295	(167)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	194
збиток	2355	(167)	(-)

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	(167)	194

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	295	114
Витрати на оплату праці	2505	752	649
Відрахування на соціальні заходи	2510	143	126
Амортизація	2515	126	156
Інші операційні витрати	2520	109	100
Разом	2550	1425	1145

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. Хольченко

Головний бухгалтер

М.В. Фалько