

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство КП "Центральний парк культури та відпочинку" ЧМР
 Територія Деснянський район м. Чернігова
 Організаційно-правова форма господарювання комунальна
 Вид економічної діяльності функціонування атракціонів і тематичних парків
 Середня кількість працівників, осіб 34
 Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон _____

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ

2021	10	01	
			02221142
			7410100000
			32
			93.21

1. Баланс
на 01.10. 20 21 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	5953	5777
первісна вартість	1011	10698	10748
знос	1012	(4745)	(4971)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	5953	5777
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	149	147
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	133	215 ✓
Дебіторська заборгованість за розрахунками 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	112 ✓
Витрати майбутніх періодів	1170		3
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	391	483
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	6344	6260

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8492	8492
Додатковий капітал	1410	1272	1271
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425	(3838)	(4182)
Усього за розділом I	1495	5926	5581
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
1595			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	9	51
розрахунками з бюджетом	1620	56	226
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		17
розрахунками з оплати праці	1630		62
Доходи майбутніх періодів	1665	353	323
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	418	679
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
1700			
Баланс	1900	6344	6260

2. Звіт про фінансові результати
за 9 місяців 2021 р.

Форма № 2-м
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2563	1971
Інші операційні доходи	2120	1081	860
Інші доходи	2240	26	26
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3670	2857
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Інші операційні витрати	2180	(401)	(383)
Інші витрати	2270	(3608)	(2972)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4009)	(3355)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-339	-498
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-339	-498

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Володимир ХОЛЬЧЕНКОВ
(ініціали, прізвище)

Маріанна ФАЛЬКО
(ініціали, прізвище)