

Додаток 1

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25  
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Комунальне підприємство "Луцький зоопарк"

Територія ВОЛИНСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Функціонування ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників

Середня кількість працівників, осіб 24

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Глушець, буд. 7, м. ЛУЦЬК, ВОЛИНСЬКА обл., 43025

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2016	01	01
31572273		
0710100000		
150		
91.04		

293410

1.Баланс на 31 грудня 2015 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	415,7	344,7
первісна вартість	1011	2 351,3	2 322,5
знос	1012	( 1 935,6 )	( 1 977,8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>415,7</b>	<b>344,7</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	35,0	206,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	48,4	76,9
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7,3	7,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,6	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2,0	2,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,5	3,9
Витрати майбутніх періодів	1170	1,2	1,4
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>96,0</b>	<b>298,0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>511,7</b>	<b>642,7</b>



Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	194,0	194,0
Додатковий капітал	1410	718,3	715,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(575,7)	(465,0)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>336,6</b>	<b>444,8</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	118,4	146,2
розрахунками з бюджетом	1620	4,3	4,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	1,6	-
Доходи майбутніх періодів	1665	50,8	47,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>175,1</b>	<b>197,9</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>511,7</b>	<b>642,7</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за \_\_\_\_\_ Рік 2015

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	596,6	311,1
Інші операційні доходи	2120	1 134,8	776,5
Інші доходи	2240	44,1	20,8
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>1 775,5</b>	<b>1 108,4</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 276,8 )	( 910,3 )
Інші операційні витрати	2180	( 330,8 )	( 239,1 )
Інші витрати	2270	( 57,2 )	( 1,5 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 1 664,8 )</b>	<b>( 1 150,9 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	110,7	(42,5)
Податок на прибуток	2300	( 19,9 )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>90,8</b>	<b>(42,5)</b>

Керівник ЕЦП Денисенко  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер ЕЦП Бутова П.В.  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Денисенко Людмила Петрівна  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)  
Бутова Людмила Віталіївна  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)