

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"

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2018 | 01 | 01

31572273

0710100000

150

91.04

Територія ВОЛИНСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Функціонування ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників

Середня кількість працівників, осіб 42

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

293410

1.Баланс на 31 грудня 2017 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	31 562,1	30 406,0
первісна вартість	1011	34 162,1	34 713,3
знос	1012	(2 600,0)	(4 307,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	31 562,1	30 406,0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	233,6	107,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	68,2	86,0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7,3	7,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	59,0	27,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4,8	9,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	19,1	28,0
Витрати майбутніх періодів	1170	2,3	1,9
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	394,3	268,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	31 956,4	30 674,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	194,0	194,0
Додатковий капітал	1410	31 589,9	29 983,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(345,7)	(22,0)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	31 436,2	30 155,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	443,9	401,1
розрахунками з бюджетом	1620	30,4	76,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	26,2	71,1
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	43,9	40,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	518,2	518,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	-	-
	1900	31 956,4	30 674,1

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2017

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	1 711,6	1 324,3
Інші операційні доходи	2120	3 257,4	2 369,8
Інші доходи	2240	1 688,5	710,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 657,5	4 404,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 059,9)	(3 284,9)
Інші операційні витрати	2180	(1 202,0)	(953,0)
Інші витрати	2270	(0,8)	(20,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 262,7)	(4 258,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	394,8	145,5
Податок на прибуток	2300	(71,1)	(26,2)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	323,7	119,3

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Денисенко Людмила Петрівна

(ініціали, прізвище)

Бутова Людмила Віталіївна

(ініціали, прізвище)