

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

| | | | |
|---|------------------------|------------|-------|
| Підприємство | Дата(ріс,місяць,число) | Коди | |
| Міське комунальне підприємство "Кінотеатр "Родина" | за ЄДРПОУ | 2019 | 10 01 |
| Територія ВІННИЦЬКА | за КОАТУУ | 02405178 | |
| Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство | за КОПФГ | 0510100000 | |
| Вид економічної діяльності Демонстрація кінофільмів | за КВЕД | 150 | |
| Середня кількість працівників, осіб 12 | | 59.14 | |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком | | | |
| Адреса, телефон вулиця М.Оводова, буд. 47, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл. 21050 | | 611676 | |

1.Баланс на 30 вересня 2019 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 | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | - | - |
| первісна вартість | 1001 | - | - |
| накопичена амортизація | 1002 | (-) | (-) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1 447,8 | - |
| Основні засоби : | 1010 | 3 001,9 | 5 817,1 |
| первісна вартість | 1011 | 3 699,5 | 6 791,5 |
| знос | 1012 | (697,6) | (974,4) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 4 449,7 | 5 817,1 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 0,7 | 2,3 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3,0 | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0,2 | 0,2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0,1 | 0,1 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0,1 | 0,7 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 17,0 | 22,1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 21,0 | 25,3 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 4 470,7 | 5 842,4 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 61.9 | 61.9 |
| Додатковий капітал | 1410 | 44.4 | 45.1 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (117.9) | (109.4) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | (11.6) | (2.4) |
| 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 | 36.8 | 30.8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3.6 | 6.2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 2.1 | 5.3 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 31.9 | 20.5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1.1 | 1.7 |
| Усього за розділом III | 1695 | 75.5 | 64.5 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 4 470.7 | 5 842.4 |

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2019 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 | 503.0 | 232.7 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 565.8 | 519.8 |
| Інші доходи | 2240 | 284.9 | 140.9 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1 353.7 | 893.4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (868.8) | (652.1) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (475.6) | (244.6) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1 344.4) | (896.7) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 9.3 | (3.3) |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 9.3 | (3.3) |

Керівник

Головний бухгалтер



Боднар Галина Пилипівна

(ініціали, прізвище)

Затонська Галина Василівна

(ініціали, прізвище)