

2 **ОТРИМАНО** суб'єкта малого підприємництва
 Вх. № 50150
 ДЛ 03/18 р.

Підприємство: **Комунальне підприємство кінотеатр "Шумен"** Дата (рік, місяць, число): за ЄДРПОУ 21283255

Територія: **М. ХЕРСОН** за КОАТУУ 6510136600

Організаційно-правова форма господарювання: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО** за КОПФГ 150

Вид економічної діяльності: **Демонстрація кінофільмів** за КВЕД 59.14

Середня кількість працівників, осіб: **3**

Одиниця виміру: **тис. грн з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон: **ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., м.Херсон, вул.Ілліча 66** 0552460307

1.Баланс на **31.12.2017** 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	479.1	449.1	
первісна вартість	1011	1593.8	1593.8	
знос	1012	(1114.7)	(1144.7)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	479.1	449.1	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0.7	2.9	
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.7	1.3	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11.8	11.8	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	0.2	0.1	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	12.7	14.8	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	491.8	463.9	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1223.0	1223.0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-733.6	-761.8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	489.4	461.2
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	0.4	0.4
розрахунками з бюджетом	1620	2.0	2.3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	2.4	2.7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	491.8	463.9

2. Звіт про фінансові результати
за **Рік 2017**

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Інші операційні доходи	2120	266.2	180.9
Інші доходи	2240	29.9	29.9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	296.1	210.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(260.7)	(172.3)
Інші витрати	2270	(29.9)	(29.9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(290.6)	(202.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	5.5	8.6
Податок на прибуток	2300	(1.0)	(1.5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	4.5	7.1

Керівник



Головний бухгалтер

21283255

(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Н. Ю. Пелих

(ініціали, прізвище)

С. М. Кирпа

(ініціали, прізвище)