

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



**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство Комунальне підприємство кінотеатр "Шумен"

Територія М. ХЕРСОН

Організаційно-правова форма господарювання

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Вид економічної діяльності

Демонстрація кінофільмів

Середня кількість працівників, осіб

3

Одиниця виміру:

тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., вул.Ілліча 66, м.Херсон, 73033

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

0552460307

| КОДИ |    |            |
|------|----|------------|
| 2019 | 01 | 01         |
|      |    | 21283255   |
|      |    | 6510136600 |
|      |    | 150        |
|      |    | 59.14      |

**1.Баланс на 31.12.2018 р.**

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

| Актив   | Код рядка   | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1   | 2           | 3                        | 4                          |
| <b>I.Необоротні активи</b>  |             |                          |                            |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005        | -                        | -                          |
| Основні засоби  | 1010        | 449.1                    | 419.2                      |
| первісна вартість   | 1011        | 1569.1                   | 1569.1                     |
| знос  | 1012        | ( 1120.0 )               | ( 1149.9 )                 |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020        | -                        | -                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030        | -                        | -                          |
| Інші необоротні активи  | 1090        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b> | <b>449.1</b>             | <b>419.2</b>               |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |             |                          |                            |
| 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        | 2.9                      | 3.4                        |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136        | 1.3                      | 1.3                        |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | 11.8                     | 8.7                        |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        | -                        | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        | 0.1                      | 0.1                        |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170        | -                        | -                          |
| Інші оборотні активи  | 1190        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>14.8</b>              | <b>12.2</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>463.9</b>             | <b>431.4</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        | 1223.0                   | 1223.0                     |
| Додатковий капітал   | 1410        | -                        | -                          |
| Резервний капітал  | 1415        | -                        | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | -761.8                   | -792.9                     |
| Неоплачений капітал  | 1425        | (-)                      | (-)                        |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>461.2</b>             | <b>430.1</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        | 0.4                      | -                          |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 2.3                      | 1.3                        |
| 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        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>2.7</b>               | <b>1.3</b>                 |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>463.9</b>             | <b>431.4</b>               |

**2. Звіт про фінансові результати  
за Рік 2018**

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        | -                 | -                                       |
| Інші операційні доходи   | 2120        | 239.4             | 266.2                                   |
| Інші доходи  | 2240        | 29.9              | 29.9                                    |
| <b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>                       | <b>2280</b> | <b>269.3</b>      | <b>296.1</b>                            |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050        | (-)               | (-)                                     |
| Інші операційні витрати  | 2180        | (241.1)           | (260.7)                                 |
| Інші витрати   | 2270        | (29.9)            | (29.9)                                  |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b> | <b>(271.0)</b>    | <b>(290.6)</b>                          |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290        | -1.7              | 5.5                                     |
| Податок на прибуток  | 2300        | (-)               | (1.0)                                   |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>                  | <b>2350</b> | <b>-1.7</b>       | <b>4.5</b>                              |



  
 (підпис)

Н. Ю. Пелих

(ініціали, прізвище)

С. М. Кирпа

(ініціали, прізвище)