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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			Коди		
Підприємство		Дата(рік,місяць,число)	2019	04	01
Спортивно-культурний центр "Плоскирів"		за ЄДРПОУ	21349089		
Територія	ХМЕЛЬНИЦЬКА	за КОАТУУ	6810100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	інша діяльність у сфері спорту	за КВЕД	93.19		
Середня кількість працівників, осіб	25				
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	Курчатова, буд. 90, м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 29000		552347		

1.Баланс на 31 березня 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	30 136,2	19,4
Основні засоби	1010	3 027,6	33 112,3
первісна вартість	1011	4 024,6	34 246,0
знос	1012	(997,0)	(1 133,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	33 163,8	33 131,7
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	19,8	50,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,1	0,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,9	5,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	30,0	27,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	82,4	298,7
Витрати майбутніх періодів	1170	1,1	0,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	135,3	382,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	33 299,1	33 513,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 164,5	3 164,5
Додатковий капітал	1410	30 111,7	30 042,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(48,6)	107,8
Неоплачений капітал	1425	(33,2)	(33,2)
Усього за розділом I	**1495**	33 194,4	33 281,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	0,4	0,1
розрахунками з бюджетом	1620	0,4	18,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,3	-
розрахунками зі страхування	1625	0,5	23,9
розрахунками з оплати праці	1630	-	80,2
Доходи майбутніх періодів	1665	102,0	100,6
Інші поточні зобов'язання	1690	1,4	8,7
Усього за розділом III	**1695**	104,7	232,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	33 299,1	33 513,7

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2019

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	654,5	118,9
Інші операційні доходи	2120	216,0	374,3
Інші доходи	2240	891,8	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 762,3	493,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(944,8)	(239,9)
Інші операційні витрати	2180	(661,1)	(236,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(1 605,9)	(475,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	156,4	17,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	156,4	17,3

Керівник _____ (підпис) Головатюк Василь Сергійович (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Малькова Марина Михайлівна (ініціали, прізвище)

ЕП Головатюк Василь Сергійович
ЕП Малькова Марина Михайлівна
Електронний підпис • ЕП • Електронний підпис • ЕП • Електронний підпис