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

Фінансова звітність малого підприємства

			Коди		
Підприємство		Дата(рік,місяць,число)	2020	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	43				
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	Курчатова, буд. 90, м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 29000		716347		

1.Баланс на 31 березня 2020 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	104,9	99,5
первісна вартість	1001	113,6	113,6
накопичена амортизація	1002	(8,7)	(14,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	17,2	30,3
Основні засоби :	1010	32 778,4	32 699,6
первісна вартість	1011	34 527,1	34 644,1
знос	1012	(1 748,7)	(1 944,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	32 900,5	32 829,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	42,9	36,4
у тому числі готова продукція	1103	5,0	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,4	1,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	54,9	88,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	26,9	57,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	203,7	228,2
Витрати майбутніх періодів	1170	3,5	2,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	332,3	413,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	33 232,8	33 243,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	33 202,5	33 202,5
Додатковий капітал	1410	103,3	103,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(356,5)	(536,5)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	32 949,3	32 769,3
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	3,8	100,1
розрахунками з бюджетом	1620	31,9	20,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	31,1	-
розрахунками зі страхування	1625	0,8	26,5
розрахунками з оплати праці	1630	-	59,2
Доходи майбутніх періодів	1665	211,7	211,7
Інші поточні зобов'язання	1690	35,3	56,2
Усього за розділом III	**1695**	283,5	473,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	33 232,8	33 243,2

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2020 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	1 173,1	654,5
Інші операційні доходи	2120	1 207,1	216,0
Інші доходи	2240	-	891,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 380,2	1 762,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 204,6)	(944,8)
Інші операційні витрати	2180	(355,6)	(661,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(2 560,2)	(1 605,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(180,0)	156,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	(180,0)	156,4

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