Додаток 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

|  |
| --- |
| **ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ** |
| **суб’єкта малого підприємництва**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДИ |
|  На 30.06.2019р. |  |   |   |  |
| Підприємство | **Комунальне підприємство «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Інститут розвитку Кременчука»** |  | за ЄДРПОУ |  | 38252441  |
| Територія |  М.Кременчук Полтавської області |  | за КОАТУУ |  | 5310436100  |
| Організаційно-правова форма господарювання |  Комунальне господарство |  | за КОПФГ |  |   |
| Вид економічної діяльності |   |  | за КВЕД |  |  84.13 |
| Середня кількість працівників, осіб | 12 |  |  |  |   |
| Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адреса, телефон: м. Кременчук, провул Д.Тьомкіна, буд.4 тел.75-85-88 або моб. 097 4318187   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **1. Баланс** | Форма № 1-м |  | Код за ДКУД   |  | 1801006 |
|  |  |  | **на 30 червня 2019 р.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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  |  | 1526,8 |   |  | 1621,4 |   |
| первісна вартість | 1011 |  | 2279,9 |   |  | 2415,2 |   |
| знос | 1012 |  | ( 753,1 ) |  |  | (793,8 ) |  |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 |  |  |   |  |  | - |  |   |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 |  | - |   |  | - |   |
| Інші необоротні активи | 1090 |  | - |   |  | - |   |
| **Усього за розділом I** | **1095** |  | **1526,8** |   |  | **1621,4** |   |
| **II. Оборотні активи** |   |  |  |   |  |  |   |
| Запаси: | 1100 |  | - |   |  | - |   |
| у тому числі готова продукція | 1103 |  | - |  |  | - |  |
| Поточні біологічні активи | 1110 |  |  |   |  |  | - |  |   |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125  |  | 0,3 |   |  | 0,3 |   |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 |  | 0,3 |   |  | - |   |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 |  | - |  |  | - |  |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 |  | - |   |  | - |   |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 |  | -- |   |  | -- |   |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165  |  | - |   |  | - |   |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 |  | - |  |  | 0,5 |  |
| Інші оборотні активи | 1190 |  | - |   |  | - |   |
| **Усього за розділом II** | **1195** |  | **0,6** |  |  | **0,8** |   |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** |  | - |  |  | - |  |
| **Баланс** | **1300** |  | **1527,4** |  |  | **1622,2** |   |
|  |  |  |  |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |   |   |   |   |   |   |   |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 |   |  - |   |   |  |   |
| Додатковий капітал | 1410 |   | 1496,3 |   |   | 1456,2 |  |
| Резервний капітал | 1415 |   | -  |   |   | - |   |
| Нерозподілений прибуток (**непокритий збиток**) | 1420 |   | -43,4 |   |   | -97,4 |   |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( | - |  ) | ( | - | ) |
| **Усього за розділом I** | **1495** |   | **1452,9** |  |  | **1358,8** |   |
| **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 |   | 43,4 |   |   | **58,7** |   |
| розрахунками з бюджетом | 1620  |   | - |   |   | **-** |   |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 |   | - |   |  | - |  |
| розрахунками зі страхування | 1625 |   | -  |   |   | 7,5 |   |
| розрахунками з оплати праці | 1630 |   | -  |   |   | **32,1** |   |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 |  | 30,5 |  |  |  165,1  |  |
| Інші поточні зобов’язання  | 1690 |   | 0,6 |   |   | **-** |   |
| **Усього за розділом III**  | **1695** |   | **74,5** |  |  | **263,4** |   |
| **IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** |   | -  |   |   | - |   |
| **Баланс** | **1900** |   | **1527,4** |  |  | **1622,2** |   |
|  |
| **2. Звіт про фінансові результати** |
| **за І півріччя 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 |   | 41,7 |  | 22,8 |  |
| Інші операційні доходи | 2120 |   | 839,3 |  | 679,2 |  |  |
| Інші доходи | 2240 |   | 28,2 |  | 106,4 |  | 106,4 |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | **2280** |  | **909,2** |  | **808,4** |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 |  659,0 | 600,7 |
| Інші операційні витрати | 2180 |  304,2 | 211,4 |
| Інші витрати | 2270 | - | - |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | **2285** | **963,2** | 812,1 |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285) | 2290 |   | -54,0 |  | -3,7 |  |  |
| Податок на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 – 2300) | **2350** |   | **-54,0** |  | -3,7 |  |  |

Заступник директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.В. Бедрацький

 (підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ф. Опанасенко

 (підпис) (ініціали, прізвище)