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)