

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство  
Полтавський міський парк культури та відпочинку "Перемога"  
Територія ПОЛТАВСЬКА  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (устаткована)  
Вид економічної діяльності Функціонування аттракціонів і тематичних парків  
Середня кількість працівників, осіб 12  
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон проспект Першотравневий, буд. 20, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКА обл., 36011

Дата(рік,місяць,число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

Код		
2020	10	01
02219984		
5310100000		
430		
93.21		

608692

I. Баланс на 30 вересня 2020 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>			
Нематеріальні активи	1000	58 496,0	58 598,7
первісна вартість	1001	59 793,5	60 056,0
накопичена амортизація	1002	( 1 297,5 )	( 1 457,3 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	( - )	( - )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>58 496,0</b>	<b>58 598,7</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	88,7	92,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14,9	0,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,8	1,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	33,6	62,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>139,0</b>	<b>157,3</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>58 635,0</b>	<b>58 756,0</b>



Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	181,8	181,8
Додатковий капітал	1410	58 230,3	58 268,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	96,2	181,9
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>58 508,3</b>	<b>58 632,1</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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	13,5	18,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	13,5	18,8
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	113,2	105,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>126,7</b>	<b>123,9</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>58 635,0</b>	<b>58 756,0</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за 9 Місяців 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	35,6	343,7
Інші операційні доходи	2120	1 766,0	1 193,4
Інші доходи	2240	216,8	278,5
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>2 018,4</b>	<b>1 815,6</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 556,8 )	( 1 465,2 )
Інші операційні витрати	2180	( 274,4 )	( 172,2 )
Інші витрати	2270	( 82,7 )	( 80,9 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 1 913,9 )</b>	<b>( 1 718,3 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	104,5	97,3
Податок на прибуток	2300	( 18,8 )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>85,7</b>	<b>97,3</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Заркуа Лаврентій

(ініціали, прізвище)

Томечек Любов Федорівна

(ініціали, прізвище)



• Отримано: 21.10.2020 08:41  
• Одержувач: 02219984

Квитанція №2  
Підприємство: 02219984 Полтавський міський парк культури та відпочинку "Перемога"  
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансовий звіт малого підприємства  
За період: 9 Місяців, 2020 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 21.10.2020 у 08:30:17  
Регістраційний номер звіту: 9002749190  
(531010002219984S011001210000032092020.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

• Підписи: [Показати документ](#)  
Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"  
Печатка 37507880 Державна служба статистики України  
• Ім'я файла: 531010002219984S011001210000032092020.XML  
• Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання