Додаток 1

до положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

# ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Коди** | | |
| **2019** | **01** | **01** |
| **35540486** | | |
| **5910100000** | | |
| **150** | | |
| **93.19** | | |

Пiдприємство **Дата(рiк,мiсяць,число)**

## Комунальне підприємство Сумської міської ради Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Сумчанка"

**за ЄДРПОУ**

Територiя СУМСЬКА **за КОАТУУ**

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство **за КОПФГ**

Вид економічної діяльності інша діяльність у сфері спорту **за КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб 30

Одиниця вимiру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Aдреса, телефон вулиця Горького, буд. 21, м. СУМИ, СУМСЬКА обл., 40030

650197

1. **Баланс на 31 грудня 2018 р.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма № 1-м Код за ДКУД | | | | 1801006 |
| Актив | Код  рядка | На початок  звiтного року | На кiнець  звiтного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  |  | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - | |
| Основні засоби | 1010 | 5 678,8 | 5 408,7 | |
| первісна вартість | 1011 | 7 410,7 | 7 443,7 | |
| знос | 1012 | ( 1 731,9 ) | ( 2 035,0 ) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - | |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - | |
| **Усього за розділом I** | **1095** | 5 678,8 | 5 408,7 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  | |
| Запаси | 1100 | 30,8 | 27,8 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | - | - | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2,8 | 1,9 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0,3 | 0,9 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - | |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - | |
| **Усього за розділом II** | **1195** | 33,9 | 30,6 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | - | - | |
| **Баланс** | **1300** | 5 712,7 | 5 439,3 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код  рядка | На початок  звiтного року | На кiнець  звiтного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 100,0 | 100,0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 5 608,4 | 5 335,3 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (32,5) | (34,3) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( - ) | ( - ) |
| **Усього за розділом I** | **1495** | 5 675,9 | 5 401,0 |
| **II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | - | - |
| **IІІ. Поточні зобов’язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 5,7 | 5,7 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | 0,5 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 31,1 | 32,1 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | 36,8 | 38,3 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** | - | - |
| **Баланс** | **1900** | 5 712,7 | 5 439,3 |

1. **Звіт про фінансові результати за Рік 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма № 2-м Код за ДКУД | | | | | | | 1801007 | |
| Стаття | Код  рядка | За звiтний  перiод | | | За аналогічний  попереднього | | | перiод  року |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 34,2 | | | 15,0 | | | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 3 562,8 | | | 2 863,3 | | | |
| Інші доходи | 2240 | 26,2 | | | - | | | |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 3 623,2 | | | 2 878,3 | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( | - | ) | ( | - | | ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( | 3 625,0 | ) | ( | 2 879,1 | | ) |
| Інші витрати | 2270 | ( | - | ) | ( | - | | ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)** | **2285** | ( | 3 625,0 | ) | ( | 2 879,1 | | ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | (1,8) | | | (0,8) | | | |
| Податок на прибуток | 2300 | ( | - | ) | ( | - | | ) |
| **Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)** | **2350** | (1,8) | | | (0,8) | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керiвник | (підпис) | Харченко Ірина Юріївна  (ініціали, прізвище) |
| Головний бухгалтер | (підпис) | Яреськовська Тетяна Володимирівна  (ініціали, прізвище) |