

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

КОЛОМІЙСЬКИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ ТА ДОЗВІЛЛЯ

за ЄДРПОУ

Територія ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання комунальний заклад

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність туристичних агентств

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 4

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон Театральна, буд. 32, м. КОЛОМІЯ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл., 78200

Коди		
2020	04	01
13641686		
2610600000		
150		
79.11		

0677532083

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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	381,0	347,4
первісна вартість	1011	761,1	761,1
знос	1012	(380,1)	(413,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	381,0	347,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	25,1	37,5
у тому числі готова продукція	1103	25,1	37,5
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2,2	14,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3,1	5,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	2,2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	24,6	1,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	191,4	182,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	246,4	241,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	627,4	589,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	395,7	395,7
Додатковий капітал	1410	121,4	112,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	73,0	50,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	590,1	558,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	4,1	12,2
розрахунками з бюджетом	1620	9,5	2,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	9,5	-
розрахунками зі страхування	1625	-	2,9
розрахунками з оплати праці	1630	-	9,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	23,7	3,1
Усього за розділом III	1695	37,3	30,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	627,4	589,0

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	180,2	115,4
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	9,1	9,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	189,3	124,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(202,4)	(127,6)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(9,1)	(9,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(211,5)	(136,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(22,2)	(12,2)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(22,2)	(12,2)

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

КОСТЮК ТАІСА АНДРІВНА
(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)