



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Звіт про фінансові результати"

Підприємство: **Комунальне підприємство Київської міської ради "Кінотеатр ім. О.Довженка"** Дата (рік, місяць, число): **2017 10 01**
Територія: **КИЇВСЬКА** за ЄДРПОУ: **02408225**
Організаційно-правова форма господарювання: **Комунальне підприємство** за КОАТУУ: **150**
Вид економічної діяльності: **Демонстрація кінофільмів** за КВЕД: **59.14**
Середня кількість працівників: **36**
Адреса, телефон: **вулиця Ярослава Мудрого, буд. 19/1, м. БІЛА ЦЕРКВА, КИЇВСЬКА ОБЛ., 09107** 58464
Одиниця виміру: **тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід (форма №2), тривалість показників якого наводиться в гривнях з копійками)**
Складено (пробити позначку "х" у відповідній колонці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2016 р.

Форма №1 Кол та ДКУД: 1801001

А К Т И В	Код ризка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	12 005	13 250
первісна вартість	1011	32 185	33 679
зносу	1012	20 180	20 420
Інвестиційна нерухомість	1013	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1014	-	-
Зносу інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гаранти	1050	-	-
Відстрочені акціонерні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші оборотні активи	1090	51	102
Усього за розділом I	1095	12 056	13 361
II. Оборотні активи			
Залишки	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готові продукти	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, роботи, послуги	1125	213	276
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за наданими авансами	1130	-	-
у бюджеті	1135	143	199
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інші поточні дебіторська заборгованість	1155	119	119
Поточна фінансова інвестиція	1160	-	-
Гаранти та ін. гарантії	1165	1 347	664
Гаранти	1166	27	111
Резерви в банках	1167	1 320	553
Видатки майбутніх періодів	1170	-	-
Частка нерозподіленого у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резерві довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резерві збитків або резерві належних виплат	1182	-	-
резерви нерозподілених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 822	1 258
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	13 878	14 619

Пасив	Код ризка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зарезервовані (зайовані) капітал	1400	10 198	10 198
Поземки до нерозподіленого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	394	394
Гарантийний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 242	3 962
Неоплачений капітал	1425	-	-
Інші резерви	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	13 834	14 654
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Поточні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1530	-	-
Страхові резерви	1531	-	-
у тому числі в: резерві довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерві збитків або резерві належних виплат	1533	-	-
резерви нерозподілених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні активи	1540	-	-
Резерв на виплату дивидендів	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	7	8
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	37	57
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	44	65
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групи вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів нерозподіленого нерозподіленого фонду	1800	-	-
Баланс	1900	13 878	14 619

Керівник

Бабова Леоніда Олександрівна

Головний бухгалтер

Ліпохіна Ольга Василівна

Визначення джерел, які використовують: централізований орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.