

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

БЛАГОДІЙНА УСТАНОВА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ДЖЕРЕЛО"

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Територія м. Львів

Організаційно-правова форма господарювання Благодійна організація

Вид економічної діяльності Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. г.

Середня кількість працівників, осіб 51

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон проспект Червоної Калини, буд. 86, корпус а, 79049

Коди		
2016	01	01
25561596		
4610136800		
845		
88.99		

230444

1.Баланс на 31 грудня 2015 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2521.9	2147.1
Основні засоби	1010	8156.6	8038.9
первісна вартість	1011	10457.1	10832.0
знос	1012	(2300.5)	(2793.1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	10678.5	10186.0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	901.5	678.0
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	6.1	4.5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	312.6	8148.9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1004.1	1864.8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2224.3	10696.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	12902.8	20882.2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6910.9	19143.0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	6910.9	19143.0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1781.1	742.9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	20.7	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2.6	-
розрахунками з оплати праці	1630	11.1	0.8
Доходи майбутніх періодів	1665	4176.4	995.5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	4210.8	996.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	12902.8	20882.2

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2015

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	-	-
Інші операційні доходи	2120	24329.3	6679.4
Інші доходи	2240	400.2	238.1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	24729.5	6917.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(14938.7)	(8858.5)
Інші витрати	2270	(22.0)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(14960.7)	(8858.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	9768.8	(1941.0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(5.4)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	9768.8	(1946.4)

Керівник

Головний бухгалтер



Гайдучок Анна Олегівна
(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)