

Додаток 1

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

БЛАГОДІЙНА УСТАНОВА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ДЖЕРЕЛО"

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

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

Середня кількість працівників, осіб

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2 0 1 6 1 2 3 1

25561596

4610136800

88.99

230444

1.Баланс на

31 грудня

2016 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 147,1	19,5
Основні засоби	1010	8 038,9	14 407,6
первісна вартість	1011	10 832,0	18 163,3
знос	1012	(2 793,1)	(3 755,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	1 212,9
Усього за розділом I	1095	10 186,0	15 640,0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	678,0	860,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4,5	4,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8 148,9	433,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 864,8	4 379,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	10 696,2	5 677,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	20 882,2	21 317,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	19 143,0	19 047,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	19 143,0	19 047,7
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	0,5
розрахунками з оплати праці	1630	0,8	0,5
Доходи майбутніх періодів	1665	995,5	963,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	1,2
Усього за розділом III	1695	996,3	965,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	-	-
	1900	20 882,2	21 317,9

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2016

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	19 266,7	24 329,3
Інші доходи	2240	420,5	400,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	19 687,2	24 729,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(9 906,1)	(14 938,7)
Інші витрати	2270	(16,3)	(22,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9 922,4)	(14 960,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	9 764,8	9 768,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(18,0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	9 764,8	9 750,8

Керівник

Головний бухгалтер



Лютьчак Зореслава Стефанівна

(ініціали, прізвище)

Не передбачено

(ініціали, прізвище)