

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство

БЛАГОДІЙНА УСТАНОВА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ДЖЕРЕЛО"

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2018	01	01
2556	1596	
4610136800		
845		
88.99		

Територія Сихівський район

Організаційно-правова форма господарювання Благодійна організація

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

Середня кількість працівників, осіб 7

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

230444

1.Баланс на 31 грудня 2017 р.

Актив		Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1		2	3	4
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції		1005	19,5	34,6
Основні засоби		1010	14 407,6	14 580,0
первісна вартість		1011	18 163,3	21 078,0
знос		1012	(3 755,7)	(6 498,0)
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	1 212,9	-
Усього за розділом I		1095	15 640,0	14 614,6
II. Оборотні активи				
Запаси		1100	860,3	786,5
у тому числі готова продукція		1103	-	121,2
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135	4,5	5,0
у тому числі з податку на прибуток		1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	433,5	473,9
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	4 379,6	3 892,0
Витрати майбутніх періодів		1170	-	-
Інші оборотні активи		1190	-	-
Усього за розділом II		1195	5 677,9	5 157,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	21 317,9	19 772,0

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	19 047,7	18 099,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	19 047,7	18 099,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1 304,4	-
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	0,5
розрахунками з оплати праці	1630	0,5	-0,3
Доходи майбутніх періодів	1665	963,6	1 670,4
Інші поточні зобов'язання	1690	1,2	2,1
Усього за розділом III	1695	965,8	1 672,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	21 317,9	19 772,0

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2017

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	6 396,4	19 266,7
Інші доходи	2240	7 178,4	420,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	13 574,8	19 687,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(11 835,9)	(9 906,1)
Інші витрати	2270	(8,3)	(16,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(11 844,2)	(9 922,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1 730,6	9 764,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1 730,6	9 764,8



Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕЦП Люльчак З.
С.

Люльчак Зореслава Стефанівна

(ініціали, прізвище)

ЕЦП Крись Н. М.

Крись Наталя Михайлівна

(ініціали, прізвище)