

Підприємство Державне підприємство "Національний палац мистецтв "Україна" Дата (рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01
 Територія КИЇВСЬКА за ЄДРПОУ 02221461
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОАТУУ 8038200000
 Вид економічної діяльності Функціонування театральних і концертних залів за КОДФГ 140
 Середня кількість працівників 267 за КВЕД 90.04
 Адреса, телефон вулиця Велика Васильківська, буд. 103, м. Київ, Україна, 03150 2472323
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Зітту про фінансові результати (Зітту про суцільний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 Складено (зробити позначку "х" у відповідній клітинці):
 за національними (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2017	10	01
		02221461
		8038200000
		140
		90.04

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код радян	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	280 357	280 373
первісна вартість	1001	280 394	280 420
накопичена амортизація	1002	37	47
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13	13
Основні засоби	1010	31 474	35 215
первісна вартість	1011	87 282	94 666
знос	1012	55 808	59 451
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос 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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	311 844	315 601
II. Оборотні активи			
Засоби	1100	7 536	7 279
Виробничі запаси	1101	7 190	6 991
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	346	288
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 238	1 237
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	721	968
з бюджетом	1135	967	720
у тому числі з податку на прибуток	1136	690	645
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інші поточні дебіторська заборгованість	1155	1 785	1 903
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 412	3 560
Готівка	1166	81	27
Расуни в банках	1167	8 331	3 533
Витрати майбутніх періодів	1170	22	50
Частка перестрахованих у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах паливних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	963	1 600
Усього за розділом II	1195	21 646	17 317
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	333 490	332 918

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	53 676	53 676
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1403	84 061	84 061
Додатковий капітал	1410	167 766	167 451
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	2 448	2 448
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16 606	13 407
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1433	-	-
Усього за розділом I	1495	324 557	321 043
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1523	-	-
Благочинна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань		-	-
резерв збитків або резерв валютних вилучень	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1543	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська зобов'язаність за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товарів, робіт, послуг	1613	413	115
розрахунками з бюджетом	1620	669	89
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	102
розрахунками з оплати праці	1630	136	538
Поточна кредиторська зобов'язаність за одержаними авансами	1635	4 589	10 591
Поточна кредиторська зобов'язаність за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська зобов'язаність із внутрішніх розрахунків	1643	-	-
Поточна кредиторська зобов'язаність за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 115	199
Доходи майбутніх періодів	1665	995	182
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	16	59
Усього за розділом III	1695	8 933	11 875
IV. Зобов'язання, пов'язані з оборотними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	333 490	332 918

Керівник

Головний бухгалтер

Недзельський Р.С.

Тунік Людмила Миколаївна

¹ Визначається в порядку, встановленому спеціальним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **Державне підприємство "Національний палац мистецтв "Україна"**

(підприємство)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПЮУ

КОДИ		
2017	10	01
02221461		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2017 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	30 359	22 860
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(30 309)	(21 964)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	50	896
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 015	1 092
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 971)	(3 305)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(91)	(481)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(2 997)	(1 798)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	311	326
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(342)	(70)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(3 028)	(1 542)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(68)	(252)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(3 096)	(1 794)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(3 096)	(1 794)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	10 876	7 062
Витрати на оплату праці	2505	13 172	10 340
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 711	2 239
Амортизація	2515	3 653	2 669
Інші операційні витрати	2520	3 959	3 440
Разом	2550	34 371	25 750

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



Недзельський Р.С.

Тунік Людмила Миколаївна