

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Звітний виписок до фінансової звітності"

КОДИ		
2017	07	01
		02221461
		8038200000
		140
		90.04

Підприємство Державне підприємство "Національний палац мистецтва "Україна" Дата (рік, місяць, число) за СДРГОУ
 Територія КИЇВСЬКА за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ
 Вид економічної діяльності Функціонування театральних і концертних залів за КВЕД
 Середня кількість працівників 213
 Адреса, телефон вулиця Велика Васильківська, буд. 103, м. Київ, Україна, 03150 2472325
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого вказуються в гривнях з копійками)
 Складено (зробити позначку "х" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	280 357	280 377
первісна вартість	1001	280 394	280 420
накопичена амортизація	1002	37	43
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13	13
Умовні засоби	1010	31 474	35 297
первісна вартість	1011	87 282	93 611
знос	1012	55 808	58 314
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомісті	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомісті	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 аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	311 844	315 687
II. Оборотні активи			
Занеси	1100	7 536	7 147
зроблені занеси	1101	7 190	6 897
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	346	250
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховувачів	1115	-	-
Виконані одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	1 238	726
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	721	566
з бюджетом	1135	967	1 096
у тому числі з податку на прибуток	1136	690	642
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 785	1 918
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші за їх еквівалентами	1165	8 412	3 551
Готівка	1166	81	8
Рахунки в банках	1167	8 331	3 543
Витрати майбутніх періодів	1170	22	454
Частка перестраховачів у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

Внесок страхових резервів	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	965	1 174
Усього за розділом II	1195	21 646	16 632
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	333 490	332 319

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	53 676	53 676
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	84 061	84 061
Додатковий капітал	1410	167 766	167 555
Власний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	2 448	2 448
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16 606	16 641
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Включений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	324 557	324 381
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	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Привозний фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі віддані	1605	-	-
Поточна кредиторська зобов'язаність за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	413	1 141
розрахунками з бюджетом	1620	669	48
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	19
розрахунками зі страхування	1625	-	63
розрахунками з оплати праці	1630	136	476
Поточна кредиторська зобов'язаність за одержаними авансами	1635	4 589	5 285
Поточна кредиторська зобов'язаність за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська зобов'язаність із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська зобов'язаність за страхового діяльність	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 115	469
Доходи майбутніх періодів	1665	995	445
Відстрочені комерційні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	16	11
Усього за розділом III	1695	8 933	7 938
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста партія активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	333 490	332 319

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Недзельський Р.С.

Туніс Людмила Мисолойна

1. Визначено, що інформатор є територіальним центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство Державне підприємство "Національний палац мистецтв "Україна"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
2017	07	01
02221461		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Півріччя 2017 р.

Форма №2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код ридика	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	26 622	17 320
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</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	(24 025)	(15 586)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2 597	1 734
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	719	686
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	(2 997)	(2 165)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(56)	(461)
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	263	-
збиток	2195	(-)	(206)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	208	220
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(265)	(40)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	206	-
збиток	2295	(-)	(26)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(68)	(252)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	138	-
збиток	2355	(-)	(278)

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	138	(278)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	9 690	5 332
Витрати на оплату праці	2505	9 871	7 018
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 004	1 508
Амортизація	2515	2 512	1 776
Інші операційні витрати	2520	3 001	2 578
Разом	2550	27 078	18 212

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



[Handwritten signature]

Недзельський Р.С.

Тунік Людмила Миколаївна