

Додаток 1

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство УАФЕА «Калина» Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія М.КИЇВ за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОАТУУ _____
 Вид економічної діяльності _____ за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників ¹ 94 за КВЕД _____
 Адреса, телефон м. Київ, вул. Межигірська, 2
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

Коди		
16	04	01
14284691		
8038500000		
430		
90.01		

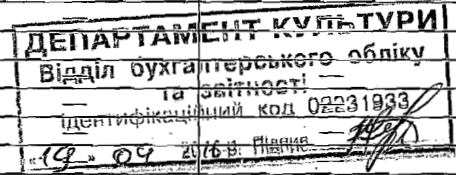
X

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2016 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	—	—
накопичена амортизація	1002	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	238,8 ✓	242,1 ✓
первісна вартість	1011	643,8	650,3
знос	1012	405	408,2
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
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	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	238,8 ✓	242,1 ✓
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	41 ✓	46,9 ✓
в т.ч.: виробничі запаси	1101	41	46,9
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4,6	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	22,3	6,7
з бюджетом	1135	—	71
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3,4	97,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	33,5	2,8
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	33,5	2,8
Витрати майбутніх періодів	1170	186,6	74,8
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	291,4 ✓	299,7 ✓
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття			
Баланс	1300	530,2 ✓	541,8 ✓



Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	513	513
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-28	-28
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	485	485
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	—	—
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	0,5	12,2
розрахунками з бюджетом	1620	1,2	—
у тому числі з податку на прибуток	1621	1,2	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	—	1
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>42,3</i>	<i>24,4</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>0,1</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	1,1	19,2
Інші поточні зобов'язання	1690	—	—
Усього за розділом III	1695	45,2	56,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	—	—
Баланс	1900	530,2	541,8

Керівник

Головний бухгалтер



Дебелий В.Г.

Мазило Я.А.

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

Підприємство УАФЕА «Калина»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
16	04	01
14284691		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2016 року**

Форма № 2

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	193,6	27
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1972,1)	(1453,8)
Валовий:			
прибуток	2090	—	—
збиток	2095	(1778,5)	(1426,8)
Інші операційні доходи	2120	1980	1474,6
Адміністративні витрати	2130	(201,5)	(47,8)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	—	—
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	—	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	—	—
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	—	—
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	—
збиток	2355	—	—

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	—	—

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	29,7	2,8
Витрати на оплату праці	2505	1623	1088
Відрахування на соціальні заходи	2510	357	385
Амортизація	2515	3,2	1
Інші операційні витрати	2520	160,7	24,8
Разом	2550	2173,6	1501,6

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	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

Дебелий В.Г.

Мазило Я.А.

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86

Подасться згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

Річний фінансовий план затверджено
наказом від " _____ " 20__ року
№ _____

Підприємство УАФЕА «Калина»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження м. Київ, вул. Межигірська, 2
Телефон 4253247
Керівник Дебелий В.Г.

Коди	
За ЕДРПОУ	14284691
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	90.01

Звіт про виконання річного фінансового плану за I квартал 2016 року

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	—	193,6	—	193,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	—	193,6	—	193,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	—	1972,1	—	1972,1
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	—	25,7	—	25,7
Витрати на оплату праці	062	—	1473	—	1473
Відрахування на соціальні заходи	063	—	324	—	324
Амортизація	064	—	2,9	—	2,9
Інші операційні витрати	065	—	146,5	—	146,5
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	—	1778,5	—	1778,5
Інші операційні доходи	080	—	1980	—	1980
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	1980	—	1980
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	—	201,5	—	201,5
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	—	4	—	4
Витрати на оплату праці	092	—	150	—	150
Відрахування на соціальні заходи	093	—	33	—	33
Амортизація	094	—	0,3	—	0,3
Інші операційні витрати	095	—	14,2	—	14,2
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	—	—	—	—
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	—	—	—	—
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	—	—	—
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	—	—	—
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	—	29,7	—	29,7
Витрати на оплату праці	320	—	1623	—	1623
Відрахування на соціальні заходи	330	—	357	—	357
Амортизація	340	—	3,2	—	3,2
Інші операційні витрати	350	—	160,7	—	160,7
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	—	2173,6	—	2173,6
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	6,5	—	6,5
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	6,5	—	6,5
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	94	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	650,3	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



підпис

(Дебелий В.Г.)
розшифрувати

