

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство Комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради
Територія ЖИТОМИРСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Функціонування атракціонів і тематичних парків
Середня кількість працівників 1 80
Адреса, телефон БУЛЬВАР СТАРИЙ, буд. 34, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10008
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, день) 2020 01 01
за ЄДРПОУ 02219168
за КОАТУУ 1810136600
за КОПФГ 150
за КВЕД 93.21

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2019 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	144	141
первісна вартість	1001	183	183
накопичена амортизація	1002	39	42
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 203	2 360
Основні засоби	1010	206 269	208 669
первісна вартість	1011	212 554	216 366
знос	1012	6 285	7 697
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	-	-
удвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
алишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
інші необоротні активи	1090	-	-
сього за розділом I	1095	207 616	211 170
II. Оборотні активи			
запаси	1100	296	208
виробничі запаси	1101	296	208
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
поточні біологічні активи	1110	-	-
вкладення перестрахування	1115	-	-
екселі одержані	1120	-	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	84	64
дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	450	499
у тому числі з податку на прибуток	1136	350	451
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
ша поточна дебіторська заборгованість	1155	83	61
поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
кошти та їх еквіваленти	1165	1 075	874
гівка	1166	1	-
рахунки в банках	1167	1 074	874
трати майбутніх періодів	1170	9	3
етка перестрахування у страхових резервах	1180	-	-
ому числі в:			
ервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
ервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
ервах незароблених премій	1183	-	-

Інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	10	10
Усього за розділом II	1195	2 007	1 719
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	209 623	212 889

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 119	3 119
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	196 319	197 630
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(44)	(34)
Неоплачений капітал	1425	(983)	(983)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	198 411	199 732
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	8 068	12 616
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	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	8 068	12 616
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	26	3
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	2	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	2 938	531
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	178	7
Усього за розділом III	1695	3 144	541
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	209 623	212 889

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Леонченко
Ігор
Олександрович
НАТАЛІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА

Леонченко Ігор Олександрович

Іщенко Наталія Володимирівна

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

2019	12	31
Дата (рік, місяць, число)		
за ЄДРПОУ		
02219168		
за КОАТУУ		
1810136600		
за СПОДУ		
1009		
за КОПФГ		
150		
за КВЕД		
93.21		
Контрольна сума		

Підприємство Житомирське комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради
 Територія ЖИТОМИРСЬКА
 Орган державного управління
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
 Вид економічної діяльності Функціонування атракціонів і тематичних парків
 Одиниця виміру: тис.грн.

ДОДАТОК ДО ПРИМІТКОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

"Інформація за сегментами"

за 2019 рік

Форма № 6 Код за ДКУД

1801009

І. Показники пріоритетних звітних сегментів

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код ряд- ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		§															
		Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Доходи звітних сегментів:																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	12677	10699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12677	10699
з них:	011	5121	4544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5121	4544
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	7556	6155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7556	6155
Фінансові доходи звітних сегментів	020	225	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	149
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	225	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	149
інші доходи	030	863	607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863	607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього доходів звітних сегментів																
Нерозподілені доходи	040	13765	11455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	13765
доходи від операційної діяльності																11455
фінансові доходи	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Витрати звітних сегментів:	070	13765	11455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати операційної діяльності	080	4063	3475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13765
з них:																11455
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																3475
зовнішнім покупцям	081	4063	3475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	1514	1107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4063
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	8166	6842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1514
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1107
з них:																6842
витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат звітних сегментів	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені витрати	140	13743	11424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4	6	13743
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
														4	6	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Вирухування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	13743	11424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	11430
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	22	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	22	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4	-6	25
5. Активи звітних сегментів з них:	200	212889	209623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209623
	201	141	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
	202	2360	1203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1203
	203	208669	206269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206269
	204	1719	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2007
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи з них:	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Усього активів підприємства	230	212889	209623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209623
6. Зобов'язання звітних сегментів з них:	240	5413	3144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3144
	241	7	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180
	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	243	3	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
	244	5403	2938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2938
Нерозподілені зобов'язання з них:	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7744	8068	8068
цільові фінансування	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7744	8068	8068
	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	5413	3144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7744	8068	11212
7. Капітальні інвестиції	280	3553	1724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1724
8. Амортизація необоротних активів	290	1458	992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті		Усього			
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	5121	4544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5121	4544
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	212889	209623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212889	209623
Капітальні інвестиції	320	3553	1724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3553	1724
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів														Нерозподілені статті		Усього	
		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	5121	4544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5121	4544		
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	212889	209623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212889	209623		
Капітальні інвестиції	370	3553	1724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3553	1724		
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	390	ЕП Леонченко	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



Керівник
Головний бухгалтер
Апенко Наталія Володимирівна

Підприємство **Комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2019 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	5 121	4 544
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 063)	(3 475)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1 058	1 069
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	7 556	6 155
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 514)	(1 107)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(8 166)	(6 842)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(1 066)	(725)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	225	149
Інші доходи	2240	863	607
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	22	31
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(4)	(6)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	18	25
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

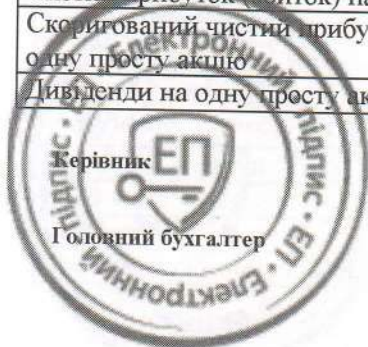
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний 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	18	25

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	342	298
Витрати на оплату праці	2505	5 234	4 048
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 061	832
Амортизація	2515	1 195	959
Інші операційні витрати	2520	5 911	5 287
Разом	2550	13 743	11 424

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	-	-



Ігор
Олександрович
НАТАЛІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА

Леонченко Ігор Олександрович

Іщенко Наталія Володимирівна