

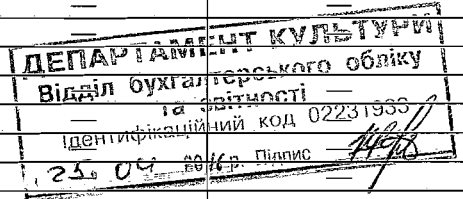
Підприємство Голосіївський парк культури та відпочинку ім.М.Рильського Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
 Територія М.КИЇВ за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
 Вид економічної діяльності Функціонування атракціонів і тематичних парків за КВЕД
 Середня кількість працівників ¹ 8
 Адреса, телефон пр-т 40-річчя Жовтня, 87, 257-70-70
 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
02221320		
8037900000		
150		
93.21		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2016 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

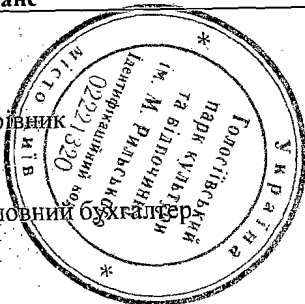
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	12 ✓	12 ✓
первісна вартість	1001	22	22
накопичена амортизація	1002	10	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13	13
Основні засоби:	1010	502 ✓	554 ✓
первісна вартість	1011	1066	1131
знос	1012	564	577
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	527 ✓	579 ✓
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	14 ✓	14 ✓
в т.ч.: виробничі запаси	1101	14	14
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10	5
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	11	6
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	36	9
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	3	17
в т.ч.: готівка	1166	2	1
рахунки в банках	1167	1	16
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	74 ✓	51 ✓
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	601 ✓	630 ✓



Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	526	526
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-105	-99
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	421 ✓	427 ✓
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	—	—
розрахунками з бюджетом	1620	—	10
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	13	35
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	162	158
Інші поточні зобов'язання	1690	5	—
Усього за розділом III	1695	180 ✓	203 ✓
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	601 ✓	630 ✓

Керівник

Головний бухгалтер



Л. О. Лисенко
А. О. Бородіна

Лисенко Л.О.

Бородіна А.О.

Підприємство Голосіївський парк культури та відпочинку ім.М.Рильського
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
16	04	01
02221320		

**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	173	92
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(184)	(88)
Заловий:			
прибуток	2090	—	4 ✓
збиток	2095	(11) ✓	—
Інші операційні доходи	2120	15	38
Адміністративні витрати	2130	(47)	(45)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(8)	(11)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(51)	(14)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	69	17
<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	18 ✓	3 ✓
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-12	-1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	6	2
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	6 ✓	2 ✓

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	106	62
Витрати на оплату праці	2505	91	17
Відрахування на соціальні заходи	2510	19	8
Амортизація	2515	13	10
Інші операційні витрати	2520	10	47
Разом	2550	239 ✓	144 ✓

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	—	—



Лисенко Л.О.

Бородіна А.О.

02221320

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Подають:	Терміни подання
суб'єкти господарювання - господарські організації органу державної статистики за місцезнаходженням	На 20-й день після звітного періоду

Форма N 1-Б

(I розділ - річна, місячна;
II розділ - річна, квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 04.08.2008 р. №264

Респондент

Найменування : Голосіївський парк культури та відпочинку ім.М.Рильського
(юридична особа або відокремлений підрозділ)Місцезнаходження (юридична адреса): пр-т 40-річчя Жовтня,87,257-70-70
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса): _____
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу

Розділ 1. Фінансові результати
за I квартал 2016 року

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показника	Код рядка	На кінець звітного періоду
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	001	18
збиток	002	—
Контрольний рядок (заповнюється органами державної статистики)	003	—

Причини зміни обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у порівнянні з попереднім періодом звітного року

Розділ II. Дебіторська та кредиторська заборгованість
станом на 01.04.2016

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

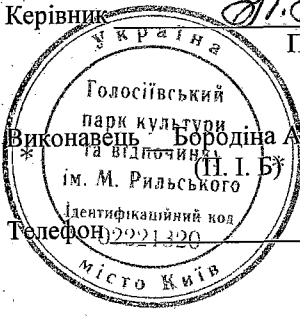
Найменування показників	№ рядка	Дебіторська			Кредиторська		
		Довго-строкова заборгованість	Поточна заборгованість		Довго-строкова заборгованість	Поточна заборгованість	
			усього	з неї простро-чена		усього	з неї простро-чена
А	Б	1	2	3	4	5	6
Усього: (ряд 020+030)	010	—	20	—	—	45	—
Між підприємствами та установами в межах України	020	—	20	—	—	45	—
З суб'єктами господарської діяльності інших країн	030	—	—	—	—	—	—
у тому числі:							
з країнами СНД	040	—	—	—	—	—	—
з них:							
Росія	050	—	—	—	—	—	—
Туркменістан	060	—	—	—	—	—	—

Причини зміни обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості у порівнянні з попереднім періодом звітного року

Керівник Лисенко Л.О. Підпис (П.І.Б)

Виконавець А.О. електронна пошта

Телефон факс



Форма підготовлена з від тиражованого Держкомстатом бланка.
Отриманого 17.12.2008 р.

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подається 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 Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Функціонування атракціонів і тематичних парків
Місцезнаходження пр-т 40-річчя Жовтня, 87
Телефон 257-70-70
Керівник Лисенко Л.О.

Коди	
За ЕДРПОУ	02221320
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	93.21

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	—	208	—	208
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	—	35	—	35
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	—	173	—	173
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	—	184	—	184
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	—	106	—	106
Витрати на оплату праці	062	—	56	—	56
Відрахування на соціальні заходи	063	—	12	—	12
Амортизація	064	—	10	—	10
Інші операційні витрати	065	—	—	—	—
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	0
збиток	072	—	11	—	11
Інші операційні доходи	080	—	15	—	15
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	15	—	15
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	—	47	—	47
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	—	0	—	0
Витрати на оплату праці	092	—	35	—	35
Відрахування на соціальні заходи	093	—	7	—	7
Амортизація	094	—	3	—	3
Інші операційні витрати	095	—	2	—	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	—	8	—	8
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	—	8	—	8
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	—	51	—	51
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	—	69	—	69
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	69	—	69
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	18	—	18
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	12	—	12
Чистий:					
прибуток	211	—	6	—	—
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	—	106	—	106
Витрати на оплату праці	320	—	91	—	91
Відрахування на соціальні заходи	330	—	19	—	19
Амортизація	340	—	13	—	13
Інші операційні витрати	350	—	10	—	10
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	—	239	—	239
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	—	65	—	65
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	—	65	—	65
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	8	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	1131	—	—	—
Податкова заборгованість *	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

М. П.

підпис

Лисенко Л.О.
розшифрувати

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Незареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	—	—	6	—	—	6
Залишок на кінець року	4300	—	—	—	526	—	-99	—	—	427



Керівник

Лисенко Л.О.

Головний бухгалтер

Бородіна А.О.

Форма подається згідно розпорядженням КМДА від 19.02.2003 № 237 (зі змінами)

Дата (звітний період, місяць, число)

Коди		
16	04	01
02221320		
8037900000		
150		
93.21		
Контрольна сума		

Підприємство Голосівський парк культури та відпочинку ім.М.Рильського

Територія М.КИЇВ

Орган державного управління _____

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Функціонування атракціонів і тематичних парків

Середня кількість працівників 8

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ за І квартал 2016 року

Форма №5-II

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період	Переоцінка (дооцінка +, уцінка)		Вибуло за звітний період		Нараховано амортизації (зносу) за звітний період	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за звітний період		Залишок на кінець звітного періоду		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвестиційна нерухомість	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	902	431	—	—	—	—	—	8	—	—	—	902	439	—	—	5	2
Машини та обладнання	130	46	15	—	—	—	—	—	5	—	—	—	46	20	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	87	87	65	—	—	—	—	—	—	—	—	152	87	—	—	—	—
Робоча і продуктивна худоба	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	19	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	19	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна гара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	1066	564	65	—	—	—	—	13	—	—	—	1131	577	—	—	5	2

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(261) —
(262) —
(263) —
(264) 118

3 рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265) —
(2651) —

3 рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(266) —
(267) —

3 рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) —

3 рядка 105 графа 4

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269) —

Керівник



Лисенко Л.О.

Головний бухгалтер

Бородіна А.О.