



МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК»

вул. Рекордна, 41, м. Запоріжжя, 69035 ЄДРПОУ 02174833 тел. (факс) 233-61-79
shapito41@mail.ua <http://www.circus.zp.ua>

вих. № 37
від 06 02 2019 року

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2018 РІК щодо забезпечення прозорості діяльності Державного підприємства «Запорізький державний цирк» Код ЄДРПОУ - 02174833

ДП «Запорізький державний цирк» є театральньо-видовищним державним підприємством. Цирк знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні Міністерства культури України.

Основним із напрямків діяльності цирку є: прокат національних і зарубіжних програм, атракціонів, номерів та інших форм організації циркового мистецтва; проведення циркових новорічних вистав; спектаклів для шкіл; театральньо-концертних програм, виставок, фестивалів (самостійно, або на підставі договорів з іншими підприємствами, фірмами).

За 2018 рік ДП «Запорізький державний цирк» отримав: доходи від основної діяльності у сумі 5969 тис. грн. в т. ч. ПДВ – 995 тис. грн. (дохід від вистав без ПДВ склав – 4974 тис. грн.), що на 1723 тис. грн. більше ніж за 2017 рік; субсидію з державного бюджету – 7800 тис. грн., що на 467 тис. грн. більше порівняно з 2017 роком. Інші операційні доходи без ПДВ за 2018 рік склали 1786 тис. грн. (доходи від оренди – 221 тис. грн., інші доходи – 1565 тис. грн.), що на 259 тис. грн. більше ніж за 2017 рік та інші доходи (дохід від дооцінки основних засобів та дохід від нарахованої амортизації основних засобів придбаних за бюджетні кошти, дохід з цільового фінансування капітальних трансфертів в частині, що припадає на податковий кредит з ПДВ) отримані за 2018 рік склали 1410 тис. грн. без ПДВ, які збільшились на 310 тис. грн. порівняно з 2017 роком. Всього дохід за 2018 рік по ДП «Запорізький державний цирк» склав 15970 тис. грн. без ПДВ.

За 2018 рік в ДП «Запорізький державний цирк» відпрацювало 7 циркових програм та проведено 1 творчий огляд. Загальний дохід від 84 вистав склав 5969 тис. грн. (ПДВ з доходу по проведенню циркових вистав склав – 995 тис. грн.). Кількість глядачів, які відвідали цирк за 2018 рік – 62,7 тис. чоловік, що складає в середньому 45,5% завантаження залу. Середня завантаженість залу в поточному періоді збільшилась порівняно з 2017 роком відповідно на 12,7%. Такий показники як, кількість вистав зменшились порівняно з 2017 роком відповідно на 3 вистави, а от кількість глядачів навпаки збільшилась порівняно з 2017 роком на 19,4 тис. чоловік. Порівняно з плановими показниками за 2018 рік кількість вистав зменшилась на 56 вистав, а кількість глядачів та завантаженість залу зменшились відповідно на 67,3 тис. чоловік та 4,5%. Недовиконання планових показників таких як: проведення вистав, кількість глядачів та завантаженість залу цирку за 2018 рік пов'язано з наступним:

1. Погіршення економічної ситуації в регіоні (зменшення обсягів виробництва, зростання безробіття серед населення).

2. Проведення великої кількості міських розважальних заходів для населення, які відвідуються безкоштовно, що спричиняє зменшення кількості глядачів в цирку.

3. Несприятливі погодні умови на початку року - зимові епідемії грипу та застуди серед населення міста. Карантин в навчальних закладах Запоріжжя.

4. Проведення гастрольної діяльності цирками-шапіто не завжди з якісними в творчому плані цирковими програмами в районах міста в період роботи програм в ДП «Запорізький

державний цирк», що відволікає потенційного глядача від відвідування вистав в стаціонарному цирку.

Незважаючи на вищевикладене, за 2018 рік ДП «Запорізький державний цирк» перевиконав план по іншим власним коштам (доходам) а саме - фактично нараховано інших власних доходів 8112 тис. грн. з ПДВ, що на 1712 тис. грн. більше ніж заплановано, що склало 126,8%. Порівняно з планом дохід від основної діяльності перевиконано на 1469 тис. грн., що склало 132,6%, план по доходам від оренди перевиконано на 13 тис. грн, план по іншим доходам перевиконано на суму 230 тис. грн., що склало 112,8%. У 2018 році цирк профінансовано та використано в повному обсязі фінансову підтримку з державного бюджету на оплату теплопостачання та заробітну плату з нарахуваннями в сумі 7800 тис. грн. (заробітна плата та нарахування – 7473 тис. грн.; оплата теплопостачання – 327 тис. грн.), тобто по субсидії план виконано на 100%.

Витрати по цирку за 2018 рік складають – 15994 тис. грн. без ПДВ, у т.ч. витрати на матеріальні затрати - 308 тис. грн., витрати на оплату праці – 7425 тис. грн. Відрахування на соціальні заходи – 1625 тис. грн. Всього витрати по заробітній платі та нарахуванням на неї – 9050 тис. грн., з яких за рахунок субсидії - 7473 тис. грн. та 1577 тис. грн. за рахунок власних коштів. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за 2018 рік склала 1586 тис. грн., інші операційні витрати – 5049 тис. грн., з яких витрати на комунальні послуги за 2018 рік склали 1415 тис. грн. без ПДВ. За 2018 рік згідно з планом використання бюджетних коштів на 2018 рік на оплату комунальних послуг – теплопостачання заплановано 327 тис. грн., які профінансовано та витрачено у повному обсязі. Інші операційні витрати, які не входять до елементів операційних витрат склали в поточному періоді 1 тис. грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників за 2018 рік склала 99 чоловіка, в тому числі керівних працівників – 17 чоловік.

Фонд оплати праці за звітний період – 7425 тис. грн.; середньомісячна заробітна плата працівників за 2018 рік склала – 6250 грн. , в тому числі керівних працівників – 2004 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата керівних працівників – 9823,5 грн.

Слід також зазначити, що станом на 05.02.2019 року по ДП «Запорізький державний цирк» своєчасно виплачується заробітна плата, сплачені всі обов'язкові податки та збори до бюджету та соціальних фондів.

За 2018 рік поліпшено матеріально-технічну базу цирку, а саме придбано інші необоротні матеріальні активи в сумі 52 тис. грн. з ПДВ, а саме придбано: водонагрівач 1 шт на суму 2,8 тис. грн., модуль пам'яті 2 шт на суму 0,4 тис. грн., калькулятор 1 шт на суму 0,3 тис. грн., монітор Самсунг 1 шт на суму 3,9 тис. грн., матраци 23 шт на суму 24,8 тис. грн., водонагрівач 80 л 1 шт на суму 2,3 тис. грн., покривало гобеленове 205*140 2 шт на суму 0,5 тис. грн., відбійний молоток 1 шт на суму 4,4 тис. грн., штора 4 шт на суму 0,5 тис. грн., рушник 36 шт на суму 3,9 тис. грн., маршрутизатор 1 шт на суму 1,5 тис. грн., комутатор 1 шт на суму 0,5 тис. грн., сценічні костюми для балету 12 шт на суму 4,5 тис. грн., конвектор електричний 1 шт на суму 1,7 тис. грн.

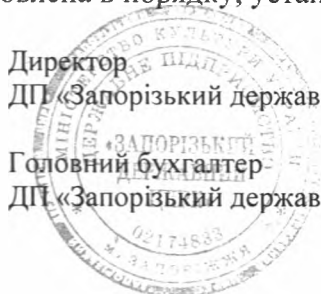
У 2018 році згідно плану використання бюджетних коштів по КПКВК 1801170 КЕКВ 3210 було виділено кошти в сумі 1380 тис. грн на реконструкцію приміщень будівлі цирку (системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу, автоматичної системи пожежогасіння), які були використані в повному обсязі. Також за рахунок власних коштів сплачено за проектно-кошторисну документацію в сумі 95 тис. грн. та оплачена частина робіт по реконструкції в сумі 105 тис. грн.

За підсумками роботи ДП «Запорізький державний цирк» у 2018 році отримав збиток в сумі 24 тис. грн. Сума збитку збільшилась на 22 тис. грн. порівняно з 2017 роком.

До інформації додається фінансова звітність по ДП «Запорізький державний цирк», підготовлена в порядку, установленому законодавством.

Директор
ДП «Запорізький державний цирк»

Головний бухгалтер
ДП «Запорізький державний цирк»



Т.В. Зубко

О.А. Глінко

Підприємство Державне підприємство "Запорізький державний цирк" Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія ЗАПОРІЗЬКА за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності Театральна та концертна діяльність за КВЕД _____
 Середня кількість працівників 1 134
 Адреса, телефон вулиця Рекордна, буд. 41, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69035, Україна 764-85-01
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2019	01	01
02174833		
2310137200		
140		
90.01		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2018 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	24 797	24 794
первісна вартість	1001	24 804	24 804
накопичена амортизація	1002	7	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12	1 241
Основні засоби	1010	5 849	4 808
первісна вартість	1011	46 376	49 167
знос	1012	40 527	44 359
Інвестиційна нерухомість	1015	494	326
<i>Первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	<i>3 890</i>	<i>2 971</i>
Знос інвестиційної нерухомості	1017	3 396	2 645
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
<i>Первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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	-	-
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	31 152	31 169
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	151	209
Виробничі запаси	1101	151	209
<i>Незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Готова продукція</i>	<i>1103</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Товари</i>	<i>1104</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Поточні біологічні активи	1110	-	-
<i>Векселі одержані</i>	<i>1120</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	<i>1145</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	129	313
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	581	390
<i>Готівка</i>	<i>1166</i>	<i>-</i>	<i>1</i>
<i>Рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>581</i>	<i>389</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	9	6
Інші оборотні активи	1190	159	180
Усього за розділом II	1195	1 029	1 098
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	32 181	32 267

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 225	3 225
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	8 660	7 890
Додатковий капітал	1410	21 862	21 862
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 497)	(3 521)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	30 250	29 456
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	274	242
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	274	242
Цільове фінансування	1525	-	1 150
Благодійна допомога	1526	-	-
Усього за розділом II	1595	274	1 392
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	113	236
розрахунками з бюджетом	1620	164	20
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2	2
розрахунками з оплати праці	1630	6	80
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	1 372	1 078
Інші поточні зобов'язання	1690	-	3
Усього за розділом III	1695	1 657	1 419
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	32 181	32 267

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

Керівник

Зубко Т.В

Головний бухгалтер

Глішко О.А.



Підприємство Державне підприємство "Запорізький державний цирк "
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
02174833		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2018 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	4 974	3 538
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11 939)	(9 231)
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(6 965)	(5 693)
Інші операційні доходи	2120	9 586	8 860
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	-	-
<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	(3 746)	(3 686)
Витрати на збут	2150	(241)	(143)
Інші операційні витрати	2180	(68)	(440)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	-	-
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(1 434)	(1 102)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1 410	1 100
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(24)	(2)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(24)	(2)

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	-24	-2

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	308	159
Витрати на оплату праці	2505	7 425	6 704
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 625	1 476
Амортизація	2515	1 586	1 571
Інші операційні витрати	2520	5 049	3 459
Разом	2550	15 993	13 369

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

Зубко Т.В.

Головний бухгалтер

Глінко О.А.



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2018** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5 286	3 792
Повернення податків і зборів	3005	-	3
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	3
Цільового фінансування	3010	7 868	7 424
<i>Надходження від отримання субсидій, дотацій</i>	<i>3011</i>	<i>7 800</i>	<i>7 333</i>
<i>Надходження авансів від покупців і замовників</i>	<i>3015</i>	<i>470</i>	<i>693</i>
<i>Надходження від повернення авансів</i>	<i>3020</i>	-	-
<i>Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках</i>	<i>3025</i>	-	-
<i>Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)</i>	<i>3035</i>	-	-
<i>Надходження від операційної оренди</i>	<i>3040</i>	<i>665</i>	<i>793</i>
<i>Надходження від отримання роялті, авторських винагород</i>	<i>3045</i>	-	-
Інші надходження	3095	1 603	1 004
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 156)	(4 182)
Праці	3105	(5 964)	(5 479)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 656)	(1 487)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 963)	(1 841)
<i>Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток</i>	<i>3116</i>	(-)	(-)
<i>Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість</i>	<i>3117</i>	(448)	(459)
<i>Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів</i>	<i>3118</i>	(1 515)	(1 382)
<i>Витрачання на оплату авансів</i>	<i>3135</i>	(-)	(-)
<i>Витрачання на оплату повернення авансів</i>	<i>3140</i>	(-)	(-)
<i>Витрачання на оплату цільових внесків</i>	<i>3145</i>	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(92)	(281)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	61	439
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отримання:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
<i>Надходження від погашення позик</i>	<i>3230</i>	-	-
<i>Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці</i>	<i>3235</i>	-	-
Інші надходження	3250	1 380	660
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 632)	(832)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)

Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-252	-172
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-191	267
Залишок коштів на початок року	3405	581	314
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	390	581

Керівник

Головний бухгалтер



Зубко Т.В.

Глішко О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:												
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборго ваності з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:												
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номіналь ної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(770)	-	-	-	-	-	-	-	(770)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	(770)	-	-	-	-	(24)	-	-	(794)
Залишок на кінець року	4300	3 225	-	7 890	21 862	-	-	-	(3 521)	-	-	29 456

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Зубко Т.В

Глінко О.А.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N 602)

Підприємство Державне підприємство "Запорізький державний цирк"
 Територія ЗАПОРІЗЬКА
 Орган державного управління Міністерство культури України
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство
 Вид економічної діяльності Театральна та концертна діяльність
 Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	01	01
02174833		
2310137200		
7094		
140		
90.01		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2018 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	24773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24773	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	31	7	-	-	-	-	-	3	-	-	-	31	10
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	24804	7	-	-	-	-	-	3	-	-	-	24804	10
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) -

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) -

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) -

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) -

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) -

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		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	3890	3396	-	-	-	-	-	66	-	-919	-817	2971	2645	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	43974	39051	-	-	-	-	-	1359	-	2749	2319	46723	42729	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	677	417	-	-	-	-	-	36	-	-	-	677	453	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	213	101	-	-	-	-	-	6	-	-	-	213	107	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	887	445	-	-	-	-	-	65	-	-	-	887	510	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	6	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	4	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	79	51	-	-	-	-	-	3	-	-	-	79	54	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	540	459	46	-	-	4	4	47	-	-	-	582	502	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	50266	43923	46	-	-	4	4	1583	-	1830	1502	52138	47004	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	-
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	-
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	80
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	739
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	-
Із рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	-
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	-
Із рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	-
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	-
Із рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	-
Із рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	1229	1239
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	46	2
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	1275	1241

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)

(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші Фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	-	-	-

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(421)

-

за справедливою вартістю

(422)

-

за амортизованою собівартістю

(423)

-

З рядка 1160і р. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

-

за справедливою вартістю

(425)

-

за амортизованою собівартістю

(426)

-

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	1
Поточний рахунок у банку	650	377
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	12
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	390

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) - _____

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	274	700	-	732	-	-	242
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування: 1801120-7800 тис. грн.; 1801170-1380 тис. грн.	760	-	9180	-	8030	-	-	1150
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	274	9880	-	8762	-	-	1392

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	184	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	3	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	12	-	-
Запасні частини	850	8	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	1	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	209	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

-

переданих у переробку

(922)

-

оформлених в заставу

(923)

-

переданих на комісію

(924)

-

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

25

З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

(926)

-

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	-	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	313	312	1	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) 2 _____
(952) - _____

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-
Відстрочені податкові активи: на початок звітнього року	1220	-
на кінець звітнього року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітнього року	1230	-
на кінець звітнього року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1586
Використано за рік - усього	1310	46
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	1316	46
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1431) - _____

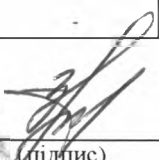
(1432) - _____

(1433) - _____

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соняшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси – усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молоко	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

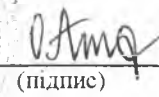
Керівник


(підпис)

Зубко Т.В

Головний бухгалтер




(підпис)

Глінко О.А.