

|   |  |                           |            |    |    |
|---|--|---------------------------|------------|----|----|
| Підприємство  | <b>ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ</b>                                | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ       |    |    |
| Територія   | м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7                               | за ЄДРПОУ                 | 2016       | 01 | 01 |
| Організаційно-правова форма господарювання              | Організація (установи, заклади)                                    | за КОАТУУ                 | 02224778   |    |    |
| Вид економічної діяльності                              | Театральна та концертна діяльність                                 | за КОПФІ*                 | 0510100000 |    |    |
| Середня кількість працівників                           | 1 139  | за КВЕД                   | 400        |    |    |
| Адреса, телефон   | вулиця ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, буд. 7, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21036 |                           | 90.01      |    |    |
| Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака         |  | 661333                    |            |    |    |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |                           |            |    |    |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку     |  |                           |            |    |    |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності        |  |                           |            |    |    |
| V   |  |                           |            |    |    |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2015 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                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>  |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи   | 1000        | -                           | -                          |
| первісна вартість  | 1001        | -                           | -                          |
| накопичена амортизація   | 1002        | -                           | -                          |
| Незаввершені капітальні інвестиції                                   | 1005        | -                           | -                          |
| Основні засоби   | 1010        | 3 867                       | 30 016                     |
| первісна вартість  | 1011        | 7 857                       | 34 512                     |
| знос   | 1012        | 3 990                       | 4 496                      |
| 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        | -                           | -                          |
| Гудвіл   | 1050        | -                           | -                          |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                      | 1060        | -                           | -                          |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах          | 1065        | -                           | -                          |
| Інші необоротні активи   | 1090        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1095</b> | <b>3 867</b>                | <b>30 016</b>              |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |             |                             |                            |
| Запаси   | 1100        | 320                         | 374                        |
| Виробничі запаси   | 1101        | 320                         | 374                        |
| Незаввершене виробництво   | 1102        | -                           | -                          |
| Готова продукція   | 1103        | -                           | -                          |
| Товари   | 1104        | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи  | 1110        | -                           | -                          |
| Депозити перестрахування   | 1115        | -                           | -                          |
| Векселі одержані   | 1120        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги     | 1125        | 81                          | 25                         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          |             |                             |                            |
| за виданими авансами   | 1130        | -                           | -                          |
| з бюджетом   | 1135        | 2                           | 6                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                   | 1136        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів     | 1140        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145        | -                           | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              | 1155        | 14                          | 3                          |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160        | -                           | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165        | 386                         | 419                        |
| Готівка  | 1166        | 4                           | 2                          |
| Рахунки в банках   | 1167        | -                           | -                          |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170        | 1                           | 3                          |
| Частка перестраховика у страхових резервах                           | 1180        | -                           | -                          |
| у тому числі в:  | 1181        | -                           | -                          |
| резервах довгострокових зобов'язань                                  |             |                             |                            |
| резервах збитків або резервах належних виплат                        | 1182        | -                           | -                          |
| резервах незароблених премій   | 1183        | -                           | -                          |
| інших страхових резервах   | 1184        | -                           | -                          |
| Інші оборотні активи   | 1190        | -                           | -                          |

|  |      |       |        |
|--|------|-------|--------|
| Усього за розділом II  | 1195 | 804   | 830    |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -     | -      |
| Баланс   | 1300 | 4 671 | 30 846 |

| Пасив   | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>   |             |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал  | 1400        | 3 543                       | 3 543                      |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу   | 1401        | -                           | -                          |
| Капітал у дооцінках   | 1405        | -                           | -                          |
| Додатковий капітал  | 1410        | 945                         | 26 593                     |
| Емісійний дохід   | 1411        | -                           | -                          |
| Накопичені курсові різниці  | 1412        | -                           | -                          |
| Резервний капітал   | 1415        | -                           | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   | 1420        | (690)                       | (757)                      |
| Неоплачений капітал   | 1425        | ( - )                       | ( - )                      |
| Вилучений капітал   | 1430        | ( - )                       | ( - )                      |
| Інші резерви  | 1435        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1495</b> | <b>3 798</b>                | <b>29 379</b>              |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>  |             |                             |                            |
| 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        | -                           | -                          |
| Благочинна 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        | -                           | -                          |
| Привілейний фонд  | 1540        | -                           | -                          |
| Резерв на виплату джек-поту   | 1545        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1595</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>   |             |                             |                            |
| Короткострокові кредити банків  | 1600        | -                           | -                          |
| Векселі видані  | 1605        | -                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за:   |             |                             |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями  | 1610        | -                           | -                          |
| товари, роботи, послуги   | 1615        | 62                          | 108                        |
| розрахунками з бюджетом   | 1620        | 7                           | -                          |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1621        | -                           | -                          |
| розрахунками зі страхування   | 1625        | -                           | -                          |
| розрахунками з оплати праці   | 1630        | 13                          | 3                          |
| 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        | 791                         | 1 356                      |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків  | 1670        | -                           | -                          |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом III</b>   | <b>1695</b> | <b>873</b>                  | <b>1 467</b>               |
| 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        | 4 671                       | 30 846                     |

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

Керівник

Левіцький Анатолій Іванович

Головний бухгалтер

Палазеток Валентина Іванівна