

|   |   |                           |            |    |    |
|---|---|---------------------------|------------|----|----|
| Підприємство  | <b>ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ<br/>ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР імені Марії Заньковецької</b> | Дата (рік, місяць, число) | 2017       | 07 | 01 |
| Територія   | Галицький район м. Львова   | за ЄДРПОУ                 | 02224614   |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання              | Державне підприємство   | за КОАТУУ                 | 4610136600 |    |    |
| Вид економічної діяльності                              | Театральна та концертна діяльність  | за КВЕД                   | 140        |    |    |
| Середня кількість працівників                           | 301   |                           | 90.01      |    |    |
| Адреса, телефон   | вулиця Лесі Українки, буд. 1, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79008   |                           | 2354751    |    |    |
| Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака         |   |                           |            |    |    |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |   |                           |            |    |    |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку     |   |                           | v          |    |    |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності        |   |                           |            |    |    |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 червня 2017** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

| А К Т И В  | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>  |              |                                |                               |
| Нематеріальні активи   | 1000         | 2 136                          | 2 164                         |
| первісна вартість  | 1001         | 2 216                          | 2 261                         |
| накопичена амортизація   | 1002         | 80                             | 97                            |
| Незавершені капітальні інвестиції  | 1005         | 3 103                          | 3 103                         |
| Основні засоби   | 1010         | 10 579                         | 10 422                        |
| первісна вартість  | 1011         | 26 752                         | 27 425                        |
| знос   | 1012         | 16 173                         | 17 003                        |
| Інвестиційна нерухомість   | 1015         | -                              | -                             |
| <i>Первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>   | <i>1016</i>  | -                              | -                             |
| Знос інвестиційної нерухомості   | 1017         | -                              | -                             |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020         | -                              | -                             |
| <i>Первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>  | <i>1021</i>  | -                              | -                             |
| <i>Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>   | <i>1022</i>  | -                              | -                             |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі<br>інших підприємств | 1030         | -                              | -                             |
| інші фінансові інвестиції  | 1035         | -                              | -                             |
| Довгострокова дебіторська заборгованість   | 1040         | -                              | -                             |
| Відстрочені податкові активи   | 1045         | -                              | -                             |
| <i>Гудвіл</i>  | <i>1050</i>  | -                              | -                             |
| Інші необоротні активи   | 1090         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1095</b>  | <b>15 818</b>                  | <b>15 689</b>                 |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |              |                                |                               |
| Запаси   | 1100         | 647                            | 905                           |
| Виробничі запаси   | 1101         | 595                            | 853                           |
| <i>Незавершене виробництво</i>   | <i>1102</i>  | -                              | -                             |
| <i>Готова продукція</i>  | <i>1103</i>  | -                              | -                             |
| <i>Товари</i>  | <i>1104</i>  | 52                             | 52                            |
| Поточні біологічні активи  | 1110         | -                              | -                             |
| <i>Векселі одержані</i>  | <i>1120</i>  | -                              | -                             |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги   | 1125         | 132                            | 202                           |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами  | 1130         | 35                             | 16                            |
| з бюджетом   | 1135         | 1                              | 299                           |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1136         | -                              | -                             |
| <i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>                                    | <i>1140</i>  | -                              | -                             |
| <i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>                                | <i>1145</i>  | -                              | -                             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість  | 1155         | 95                             | 162                           |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160         | -                              | -                             |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165         | 79                             | 79                            |
| <i>Готівка</i>   | <i>1166</i>  | 1                              | 14                            |
| <i>Рахунки в банках</i>  | <i>1167</i>  | 78                             | 65                            |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170         | 48                             | 53                            |
| Інші оборотні активи   | 1190         | 104                            | 112                           |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1195</b>  | <b>1 141</b>                   | <b>1 828</b>                  |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>                                    | <b>1200</b>  | -                              | -                             |
| <b>Баланс</b>  | <b>1300</b>  | <b>16 959</b>                  | <b>17 517</b>                 |

| Пасив  | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього періоду | На кінець<br>звітнього періоду |
|--|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 2            | 3                               | 4                              |
| <b>I. Власний капітал</b>  |              |                                 |                                |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400         | 207                             | 207                            |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу  | 1401         | -                               | -                              |
| Капітал у дооцінках  | 1405         | 638                             | 783                            |
| Додатковий капітал   | 1410         | 10 006                          | 9 755                          |
| Емісійний дохід  | 1411         | -                               | -                              |
| Накопичені курсові різниці   | 1412         | -                               | -                              |
| Резервний капітал  | 1415         | -                               | -                              |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420         | (1 636)                         | (2 437)                        |
| Неоплачений капітал  | 1425         | ( - )                           | ( - )                          |
| Вилучений капітал  | 1430         | ( - )                           | ( - )                          |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b>  | <b>9 215</b>                    | <b>8 308</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         | -                               | 1 651                          |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу  | 1521         | -                               | 1 651                          |
| Цільове фінансування   | 1525         | -                               | 386                            |
| Благодійна допомога  | 1526         | -                               | 91                             |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b>  | <b>-</b>                        | <b>2 037</b>                   |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |              |                                 |                                |
| Короткострокові кредити банків   | 1600         | -                               | -                              |
| Векселі видані   | 1605         | -                               | -                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>довгостроковими зобов'язаннями                                    | 1610         | -                               | -                              |
| товари, роботи, послуги  | 1615         | 596                             | 698                            |
| розрахунками з бюджетом  | 1620         | 257                             | 81                             |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621         | -                               | -                              |
| розрахунками зі страхування  | 1625         | 104                             | 22                             |
| розрахунками з оплати праці  | 1630         | 405                             | 182                            |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами   | 1635         | 95                              | 37                             |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками   | 1640         | -                               | -                              |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків  | 1645         | -                               | -                              |
| Поточні забезпечення   | 1660         | -                               | -                              |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665         | 6 184                           | 6 107                          |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690         | 103                             | 45                             |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b>  | <b>7 744</b>                    | <b>7 172</b>                   |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,<br/>утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b>  | <b>16 959</b>                   | <b>17 517</b>                  |

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

Керівник

Мацяк Андрій Олександрович

Головний бухгалтер

Курило Галина Євстахіївна

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ  
УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР імені Марії Заньковецької**

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2017     | 07 | 01 |
| 02224614 |    |    |

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за **I Півріччя 2017** р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття   | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|--|--------------|----------------------|--|
| 1  | 2            | 3                    | 4  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                   | 2000         | 4 062                | 3 325  |
| Собівартість реалізованої продукції<br>(товарів, робіт, послуг)                                  | 2050         | ( 31 803 )           | ( 20 870 )                                       |
| <b>Валовий:</b>  |              |                      |  |
| прибуток   | 2090         | -                    | -  |
| збиток   | 2095         | ( 27 741 )           | ( 17 545 )                                       |
| Інші операційні доходи   | 2120         | 30 077               | 17 999   |
| <i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за<br/>справедливою вартістю</i>             | 2121         | -                    | -  |
| <i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і<br/>сільськогосподарської продукції</i>   | 2122         | -                    | -  |
| <i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>                              | 2123         | -                    | -  |
| Адміністративні витрати  | 2130         | ( 3 215 )            | ( 2 096 )  |
| Витрати на збут  | 2150         | ( - )                | ( - )  |
| Інші операційні витрати  | 2180         | ( 295 )              | ( 176 )  |
| <i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за<br/>справедливою вартістю</i>           | 2181         | -                    | -  |
| <i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і<br/>сільськогосподарської продукції</i> | 2182         | -                    | -  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>  |              |                      |  |
| прибуток   | 2190         | -                    | -  |
| збиток   | 2195         | ( 1 174 )            | ( 1 818 )  |
| Доход від участі в капіталі  | 2200         | -                    | -  |
| Інші фінансові доходи  | 2220         | -                    | -  |
| Інші доходи  | 2240         | 373                  | 515  |
| <i>Дохід від благодійної допомоги</i>  | 2241         | 9                    | 151  |
| Фінансові витрати  | 2250         | ( - )                | ( - )  |
| Втрати від участі в капіталі   | 2255         | ( - )                | ( - )  |
| Інші витрати   | 2270         | ( - )                | ( - )  |
| <i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>                                 | 2275         | -                    | -  |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>  |              |                      |  |
| прибуток   | 2290         | -                    | -  |
| збиток   | 2295         | ( 801 )              | ( 1 303 )  |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток  | 2300         | -                    | -  |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після<br>оподаткування                               | 2305         | -                    | -  |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>  |              |                      |  |
| прибуток   | 2350         | -                    | -  |
| збиток   | 2355         | ( 801 )              | ( 1 303 )  |

## 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        | -                 | -                                       |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b> | -                 | -                                       |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        | -                 | -                                       |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> | -                 | -                                       |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | -801              | -1 303                                  |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500        | 1 184             | 1 359                                   |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 26 505            | 16 408                                  |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 5 567             | 3 514                                   |
| Амортизація                      | 2515        | 695               | 645                                     |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 1 362             | 1 216                                   |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | 35 313            | 23 142                                  |

## 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

\_\_\_\_\_

Мацяк Андрій Олександрович

\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Курило Галина Євстахіївна

\_\_\_\_\_