

Додаток 1

до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------|----|----|
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБ'ЄДНАНА ДИРЕКЦІЯ КІНОТЕАТРІВ МІСТА" | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 10 | 01 |
| ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | | за ЄДРПОУ | 02407332 | | |
| Територія | ЖИТОМИРСЬКА | за КОАТУУ | 1810136300 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | | |
| Вид економічної діяльності | Демонстрація кінофільмів | за КВЕД | 59.14 | | |
| Середня кількість працівників, осіб | 21 | | | | |
| Одиниця виміру: | тис. грн. з одним десятковим знаком | | | | |
| Адреса, телефон | вулиця МИХАЙЛІВСЬКА, буд. 10-А, Богунський р-н, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10014 | | 473945 | | |

I. Баланс на 30 вересня 2020 р.

| Актив | | Форма № 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
|--|------|--------------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | - | - | |
| первісна вартість | 1001 | - | - | |
| накопичена амортизація | 1002 | (-) | (-) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - | |
| Основні засоби : | | | | |
| первісна вартість | 1010 | 3 610,6 | 3 618,3 | |
| знос | 1011 | 5 703,7 | 5 740,2 | |
| | 1012 | (2 093,1) | (2 121,9) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - | |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - | |
| Усього за розділом I | 1095 | 3 610,6 | 3 618,3 | |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси : | | | | |
| у тому числі готова продукція | 1100 | 113,0 | 102,2 | |
| Поточні біологічні активи | 1103 | - | - | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1110 | - | - | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1125 | 58,0 | 30,0 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1135 | 14,9 | - | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1136 | - | - | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | 4,0 | 1,8 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1160 | - | - | |
| Витрати майбутніх періодів | 1165 | 32,8 | 21,7 | |
| Інші оборотні активи | 1170 | - | - | |
| Усього за розділом II | 1190 | - | - | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1195 | 222,7 | 155,7 | |
| Баланс | 1200 | - | - | |
| | 1300 | 3 833,3 | 3 774,0 | |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної року | На кінець звітної періоду |
|--|--------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 996,3 | 1 996,3 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2 937,0 | 2 937,0 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (543,4) | (798,3) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (620,4) | (620,4) |
| Усього за розділом I | 1495 | 3 769,5 | 3 514,6 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | - | - |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 20,0 | 54,3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 23,0 | 75,1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | 17,7 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | 112,3 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 20,8 | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 63,8 | 259,4 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 3 833,3 | 3 774,0 |

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2020 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|--------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 764,4 | 1 716,4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1 216,9 | 1 255,7 |
| Інші доходи | 2240 | - | - |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1 981,3 | 2 972,1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (2 236,2) | (2 972,1) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (2 236,2) | (2 972,1) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | (254,9) | - |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | (254,9) | - |

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕПШЕВЧУК

ОЛЕКСАНДР

АНАТОЛІЙОВИЧ

Після

Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Новицька Леся Володимирівна

(ініціали, прізвище)