

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБ'ЄДНАНА ДИРЕКЦІЯ КІНОТЕАТРІВ МІСТА" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2022	10	01
Територія	за КАТОТГГ	02407332		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	UA18040190010115253		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб		59.14		
Одиниця виміру:		473945		
Адреса, телефон				

1. Баланс на 30 вересня 2022 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	3 652,4	3 649,0
первісна вартість	1011	5 754,0	5 757,5
знос	1012	(2 101,6)	(2 108,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 652,4	3 649,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	77,6	83,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	40,0	59,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	20,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1,7	5,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	99,1	7,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	218,4	176,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 870,8	3 825,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного 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)	(543,4)
Неоплачений капітал	1425	(620,4)	(620,4)
Усього за розділом I	1495	3 769,5	3 769,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	21,0	1,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	14,5	-
розрахунками з оплати праці	1630	65,8	53,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	101,3	55,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	3 870,8	3 825,0

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2022 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	903,1	874,6
Інші операційні доходи	2120	1 151,8	1 269,0
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 054,9	2 143,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 203,1)	(2 171,6)
Інші операційні витрати	2180	(851,8)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 054,9)	(2 171,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	(28,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-	(28,0)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП ШЕВЧУК
ОЛЕКСАНДР
АНАТОЛІЙОВИЧ
ЕП Новицька ЛЕСЯ
Володимирівна
Новицька Леся Володимирівна
(ініціали, прізвище)
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад