

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБ'ЄДНАНА ДИРЕКЦІЯ КІНОТЕАТРІВ МІСТА"
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

Територія ЖИТОМИРСЬКА

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Демонстрація кінофільмів

за КВЕД

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

Коди		
2023	01	01
02407332		
UA18040190010115253		
150		
59.14		

0975214150

І.Баланс на 31 грудня 2022 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
І	2	3	4
І. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	3 652,4	3 589,6
первісна вартість	1011	5 754,0	5 757,5
знос	1012	(2 101,6)	(2 167,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом І	1095	3 652,4	3 589,6
ІІ. Оборотні активи			
Запаси :	1100	77,6	78,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	40,0	30,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1,7	4,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	99,1	24,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом ІІ	1195	218,4	137,4
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 870,8	3 727,0

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)	(763,5)
Неоплачений капітал	1425	(620,4)	(620,4)
Усього за розділом I	1495	3 769,5	3 549,4
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	-	17,0
розрахунками з бюджетом	1620	21,0	42,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	14,5	21,2
розрахунками з оплати праці	1630	65,8	97,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	101,3	177,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	3 870,8	3 727,0

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	1 248,4	2 004,1
Інші операційні доходи	2120	1 509,5	1 149,3
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 757,9	3 153,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 849,3)	(2 112,3)
Інші операційні витрати	2180	(1 128,7)	(1 041,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 978,0)	(3 153,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(220,1)	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(220,1)	-

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕПШЕВЧУК
ОЛЕКСАНДР
АНАТОЛІЙОВИЧ
ЕПШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Леся _____ (ініціали, прізвище)
Володимирівна _____
Новицька Леся Володимирівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад