

Додаток 1

до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова

звітність"

(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБ'ЄДНАНА ДИРЕКЦІЯ КІНОТЕАТРІВ МІСТА"	за ЄДРПОУ	2023 04 01
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за КАТОТТГ	02407332
Територія ЖИТОМИРСЬКА	за КОПФГ	UA18040190010115253
Організаційно-правова форма господарювання	за КВЕД	150
Вид економічної діяльності Демонстрація кінофільмів		59.14
Середня кількість працівників, осіб 20		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон вулиця МИХАЙЛІВСЬКА, буд. 10-А, Богунський р-н, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10014		473945

1.Баланс на 31 березня 2023 р.

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	3 589,6	3 576,4
первісна вартість	1011	5 757,5	5 764,0
знос	1012	(2 167,9)	(2 187,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 589,6	3 576,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	78,4	55,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	30,0	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4,5	1,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	24,5	151,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	137,4	209,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 727,0	3 785,5

1	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
2	3	4	
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Додатковий капітал	1400	1 996,3	1 996,3
Резервний капітал	1410	2 937,0	2 937,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	(763,5)	(763,5)
Усього за розділом I	1425	(620,4)	(620,4)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
	1495	3 549,4	3 549,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1600	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	17,0	70,4
у тому числі з податку на прибуток	1620	42,4	80,0
розрахунками зі страхування	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	21,2	43,3
Доходи майбутніх періодів	1630	97,0	42,4
Інші поточні зобов'язання	1665	-	-
Усього за розділом III	1690	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1695	177,6	236,1
Баланс	1700	-	-
	1900	3 727,0	3 785,5

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2023 р.

Стаття		Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
1	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	615,4	315,2
Інші операційні доходи	2120	489,5	639,4
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 104,9	954,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(758,4)	(954,6)
Інші операційні витрати	2180	(346,5)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 104,9)	(954,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕПШЕВЧУК
ОЛЕКСАНДР
АНАТОЛІЙОВИЧ

ЕПШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Лісця

Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Новицька Лісця Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад