

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

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

Територія ЖИТОМИРСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна власність

Вид економічної діяльності Демонстрація кінофільмів

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

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2023	07	01
02407332		
UA18040190010115253		
150		
59.14		

473945

1.Баланс на 30 червня 2023 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	3 589,6	3 557,3
первісна вартість	1011	5 757,5	5 764,0
знос	1012	(2 167,9)	(2 206,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 589,6	3 557,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	78,4	38,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	30,0	30,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4,5	4,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	24,5	199,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	137,4	271,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 727,0	3 829,2

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	(763,5)	(763,5)
Неоплачений капітал	1425	(620,4)	(620,4)
Усього за розділом I	1495	3 549,4	3 549,4
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	17,0	51,1
розрахунками з бюджетом	1620	42,4	45,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	21,2	44,6
розрахунками з оплати праці	1630	97,0	138,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	177,6	279,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	3 727,0	3 829,2

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	1 338,9	592,9		
Інші операційні доходи	2120	771,8	771,8		
Інші доходи	2240	-	-		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 110,7	1 364,7		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 417,7)	(922,9)		
Інші операційні витрати	2180	(693,0)	(441,8)		
Інші витрати	2270	(-)	(-)		
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 110,7)	(1 364,7)		
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	-		
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)		
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-	-		

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП ШЕВЧУК

ОЛЕКСАНДР

АНАТОЛІЙОВИЧ

ЕП ШЕВЧУК

ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Лісця

Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Новицька Лісця Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад