

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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 Комунальна власність

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Демонстрація кінофільмів

за КВЕД

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

Коди		
2023	10	01
02407332		
UA18040190010115253		
150		
59.14		

0975214150

1.Баланс на 30 вересня 2023 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
		Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I		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	3 546,9
первісна вартість		1011	5 757,5	5 764,0
знос		1012	(2 167,9)	(2 217,1)
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	3 589,6	3 546,9
II. Оборотні активи				
Запаси :		1100	78,4	82,3
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	2,4
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	24,5	43,0
Витрати майбутніх періодів		1170	-	-
Інші оборотні активи		1190	-	-
Усього за розділом II		1195	137,4	157,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	3 727,0	3 704,6

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:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1615	17,0	47,5
товари, роботи, послуги	1620	42,4	31,5
розрахунками з бюджетом	1621	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1625	21,2	7,2
розрахунками зі страхування	1630	97,0	69,0
розрахунками з оплати праці	1665	-	-
Доходи майбутніх періодів	1690	-	-
Інші поточні зобов'язання	1695	177,6	155,2
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	3 727,0	3 704,6

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2023 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	1 902,5	903,1
Інші операційні доходи	2120	1 041,8	1 151,8
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 944,3	2 054,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 906,7)	(1 203,1)
Інші операційні витрати	2180	(1 037,6)	(851,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 944,3)	(2 054,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-	-

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП ШЕВЧУК

ОЛЕКСАНДР

АНАТОЛІЙОВИЧ

ЕП ШЕВЧУК

ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Леся

Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Новицька Леся Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад