

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ПОЛІССЯ" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

за СДРПОУ

Територія ЖИТОМИРСЬКА

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання Комуніальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність спортивних клубів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 45

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Федька-Чопівського, буд. 18, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10008

Коди		
2022	07	01
40372249		
UA18040190010115253		
150		
93.12		

0987006816

I. Баланс на 30 червня 2022 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	7,3	5,9
Первісна вартість	1001	13,5	13,5
Накопичена амортизація	1002	(6,2)	(7,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	1 668,8	1 527,3
первісна вартість	1011	3 027,4	3 027,4
знос	1012	(1 358,6)	(1 500,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 676,1	1 533,2
II. Оборотні активи			
Залишки :	1100	453,1	473,4
у тому числі готова продукція	1103	83,5	74,6
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	175,8	96,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	12,1	34,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	234,8	295,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	0,6
Усього за розділом II	1195	875,8	900,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 551,9	2 433,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	24 947,0	27 447,0
Додатковий капітал	1410	36,2	32,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (неокритий збиток)	1420	(23 812,1)	(25 185,7)
Неоплачений капітал	1425	(211,1)	(1 610,6)
Усього за розділом I	1495	960,0	683,5
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	14,5	24,9
розрахунками з бюджетом	1620	-	14,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	16,5
розрахунками з оплати праці	1630	-	51,2
Доходи майбутніх періодів	1665	1 577,4	1 633,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	9,3
Усього за розділом III	1695	1 591,9	1 750,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	2 551,9	2 433,5

2. Звіт про фінансові результати
за **I Півріччя 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	21,4	282,1
Інші операційні доходи	2120	3 332,4	1 808,6
Інші доходи	2240	133,0	133,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 486,8	2 223,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17,1)	(35,7)
Інші операційні витрати	2180	(4 843,3)	(5 524,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 860,4)	(5 560,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 373,6)	(3 336,3)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 373,6)	(3 336,3)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Загурський

Володимир

Францович

ЕП Дворецька

Тетяна

Станіславівна

Загурський Володимир Францович

(ініціали, прізвище)

Дворецька Тетяна Станіславівна

(ініціали, прізвище)

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад