

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

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

Територія ЖИТОМИРСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

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

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2024 01 01

02407332

UA18040190010115253

150

59.14

473945

1.Баланс на 31 грудня 2023 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006		
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	3 589,6	3 536,7
первісна вартість	1011	5 757,5	5 764,0
знос	1012	( 2 167,9 )	( 2 227,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 589,6	3 536,7
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	78,4	87,2
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	-	41,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4,5	8,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	24,5	16,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	137,4	183,2
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>3 727,0</b>	<b>3 719,9</b>



Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
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 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>3 549,4</b>	<b>3 549,4</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	17,0	48,2
розрахунками з бюджетом	1620	42,4	43,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	21,2	-
розрахунками з оплати праці	1630	97,0	79,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>177,6</b>	<b>170,5</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>3 727,0</b>	<b>3 719,9</b>

## 2. Звіт про фінансові результати

за Рік 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	2 461,4	1 248,4
Інші операційні доходи	2120	1 377,5	1 509,5
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 838,9	2 757,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2 502,5 )	( 1 849,3 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 336,4 )	( 1 128,7 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 3 838,9 )</b>	<b>( 2 978,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	(220,1)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-</b>	<b>(220,1)</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП ШЕВЧУК

ОЛЕКСАНДР

АНАТОЛІЙОВИЧ

ЕП НОВИЦЬКА

ЛЕСЯ

ВОЛОДИМИРІВНА

ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Новицька Леся Володимирівна

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад