

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБ'ЄДНАНА ДИРЕКЦІЯ КІНОТЕАТРІВ МІСТА"	за ЄДРПОУ	2024 07 01
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		02407332
Територія ЖИТОМИРСЬКА	за КАТОТТГ	UA18040190010115253
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності Демонстрація кінофільмів	за КВЕД	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 30 червня 2024 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	3 536,7	3 497,7
первісна вартість	1011	5 764,0	5 764,0
знос	1012	(2 227,3)	(2 266,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 536,7	3 497,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	87,2	57,3
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	41,2	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8,3	2,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16,5	151,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	183,2	241,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 719,9	3 739,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього 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	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	48,2	51,2
розрахунками з бюджетом	1620	43,1	47,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	31,5
розрахунками з оплати праці	1630	79,2	59,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	170,5	189,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	3 719,9	3 739,1

2. Звіт про фінансові результати
за **I Півріччя 2024** 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	1 368,8	1 338,9
Інші операційні доходи	2120	687,4	771,8
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 056,2	2 110,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 419,6)	(1 417,7)
Інші операційні витрати	2180	(636,6)	(693,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 056,2)	(2 110,7)
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

Леся

Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Новицька Леся Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад