

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

МІСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕАТР
ЛЯЛЬОК"ТЕАТР АКТОРА І.ЛЯТКІН"

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)

Вид економічної діяльності Театральна та концертна діяльність

Середня кількість працівників, осіб 22

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 49106, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., місто ДНІПРО, Проспект Героїв, будинок 40 А

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
26005644		
1210100000		
430		
90.01		

7160010

1.Баланс на 31 грудня 2019 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	-	3,8
накопичена амортизація	1002	(-)	(3,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	197,5	175,9
первісна вартість	1011	615,9	667,4
знос	1012	(418,4)	(491,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	197,5	175,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	39,9	18,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19,0	38,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	77,4	22,7
Витрати майбутніх періодів	1170	1,2	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	137,5	80,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	335,0	256,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	121,8	117,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	123,3	72,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	245,1	190,4
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	0,4	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	0,5	-
розрахунками з оплати праці	1630	1,9	-
Доходи майбутніх періодів	1665	87,1	65,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	89,9	65,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	335,0	256,1

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2019 _____ 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	364,5	417,3
Інші операційні доходи	2120	2 804,1	2 628,0
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 168,6	3 045,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(415,1)	(381,7)
Інші операційні витрати	2180	(2 804,1)	(2 628,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3 219,2)	(3 009,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(50,6)	35,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(50,6)	35,6

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Фетісов
Валентин

Васильович

ЕП Касьяненко Фетісов Валентин Васильович

Катерина (ініціали, прізвище)

Володимирівна Касьяненко Катерина Володимирівна

(ініціали, прізвище)

