

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

Комунальне підприємство "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім.Вадима Сідюра"
Дніпровської міської ради

за ЄДРПОУ

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

за КАТОТТГ 1

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Спеціалізована діяльність із дизайну

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 18

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон площа Троїцька, буд. 5А, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000

| Коди | | |
|---------------------|----|----|
| 2021 | 10 | 01 |
| 42587109 | | |
| UA12020010010037010 | | |
| 150 | | |
| 74.10 | | |

3805028453

1.Баланс на 30 вересня 2021 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 | 58,0 | 97,9 |
| Первісна вартість | 1001 | 71,0 | 136,5 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (13,0) | (38,6) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | 53,4 |
| Основні засоби : | 1010 | 108,2 | 212,3 |
| первісна вартість | 1011 | 139,5 | 268,9 |
| знос | 1012 | (31,3) | (56,6) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 3,0 | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 169,2 | 363,6 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 114,3 | 305,5 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 110,0 | 35,0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 5,3 | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 8,7 | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 921,7 | 616,0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 13,4 | 11,9 |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 1 173,4 | 968,4 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 1 342,6 | 1 332,0 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 7 011,5 | 7 011,5 |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (5 692,8) | (5 783,5) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1 318,7 | 1 228,0 |
| 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 | 14,7 | 106,8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | 7,1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | -11,9 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 6,2 | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 3,0 | 2,0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 23,9 | 104,0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 1 342,6 | 1 332,0 |

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2021 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 | 98,4 | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4 030,9 | 275,0 |
| Інші доходи | 2240 | 9,9 | 33,1 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 4 139,2 | 308,1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (2 473,7) | (1 216,0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1 657,6) | (2 203,1) |
| Інші витрати | 2270 | (96,3) | (315,0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (4 227,6) | (3 734,1) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | (88,4) | (3 426,0) |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | (88,4) | (3 426,0) |

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Куницька Яна

Станіславівна

ЕП Сидоренко

Тетяна

Олександрівна

Куницька Яна Станіславівна

(ініціали, прізвище)

Сидоренко Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад