

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Комунальний заклад культури Дніпровський драматичний молодіжний театр "Вірино!" Дніпровської міської ради Територія <u>Дніпро</u> Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальний заклад</u> Вид економічної діяльності <u>Театральна та концертна діяльність</u> Середня кількість працівників, осіб <u>31</u> Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u> Адреса, телефон <u>вулиця Набережна Перемоги, буд. 5, м. ДНІПРО, 49094, Україна</u>		Дата(рік,місяць,число)	Коди		
		за ЄДРПОУ	2024	01	01
		за КАТОТТГ ¹	26369197		
		за КОПФГ	UA12020010010512802		
		за КВЕД	430		
			90.01		

1.Баланс на 31 грудня 2023 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	6,9	4,4
Первісна вартість	1001	12,6	12,6
Накопичена амортизація	1002	(5,7)	(8,2)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	40,3	189,8
Основні засоби :	1010	658,8	615,9
первісна вартість	1011	2 048,8	2 281,0
знос	1012	(1 390,0)	(1 665,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	706,0	810,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	25,6	62,6
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	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	328,2	180,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	7,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	353,8	250,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 059,8	1 060,6

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	113,9	110,6
Резервний капітал	1415	131,4	131,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	767,6	791,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	1 012,9	1 033,0
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	46,9	27,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	46,9	27,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 059,8	1 060,6

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	820,6	468,0
Інші операційні доходи	2120	6 934,2	6 746,7
Інші доходи	2240	59,2	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 814,0	7 214,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(856,2)	(529,2)
Інші операційні витрати	2180	(6 934,2)	(6 746,7)
Інші витрати	2270	(0,2)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(7 790,6)	(7 275,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	23,4	(61,2)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	23,4	(61,2)

ЕП

ПЕТРЕНКО
ВОЛОДИМИР
СВЯТОВИЧ
ОЛЕНА
ВОЛОДИМИР
ІВНА

Петренко Володимир Євгенович

(ініціали, прізвище)

Лаврут Олена Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад