

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Національний камерний ансамбль "Київські солісти"

Територія Шевченківський район

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

Вид економічної діяльності Театральна та концертна діяльність

Середня кількість працівників, осіб 34

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон Хрещатик, буд. 2, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 01001

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2018	04	01
24268575		
8039100000		
425		
90.01		

2233896

1.Баланс на 31 березня 2018 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	77,6	74,8
первісна вартість	1011	443,9	443,9
знос	1012	(366,3)	(369,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	12,9	12,9
Усього за розділом I	1095	90,5	87,7
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1,5	5,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7,0	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,0	2,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2,9	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	121,8	1 660,0
Витрати майбутніх періодів	1170	5,9	4,5
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	140,1	1 671,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	230,6	1 759,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	81,1	81,1
Додатковий капітал	1410	8,1	8,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	86,3	86,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	175,5	175,8
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	5,9	5,9
розрахунками з бюджетом	1620	17,8	260,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	17,8	-
розрахунками зі страхування	1625	-	248,9
розрахунками з оплати праці	1630	-	1 051,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	31,4	1,7
Усього за розділом III	1695	55,1	1 568,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	230,6	1 759,4

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2018

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	173,4	102,7
Інші операційні доходи	2120	3 019,0	2 407,0
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 192,4	2 509,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 462,0)	(2 002,0)
Інші операційні витрати	2180	(729,0)	(448,9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3 191,0)	(2 450,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1,4	58,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1,4	58,8

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Васильківський Анатолій Олегович

(ініціали, прізвище)

Мервінська Ірина Вікторівна

(ініціали, прізвище)