

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Національний камерний ансамбль "Київські солісти"

Територія Шевченківський р-н

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		
2020	07	01
24268575		
8039100000		
425		
90.01		

2233896

1.Баланс на 30 червня 2020 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	24,1	21,1
первісна вартість	1001	42,1	42,1
накопичена амортизація	1002	(18,0)	(21,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	65,9	80,0
первісна вартість	1011	428,2	449,2
знос	1012	(362,3)	(369,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	12,9	12,9
Усього за розділом I	1095	102,9	114,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1,1	1,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	22,0	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,1	29,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	28,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6,1	8,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	292,8	666,1
Витрати майбутніх періодів	1170	8,6	4,9
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	331,7	710,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	434,6	824,3

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	128,1	92,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	217,3	181,2
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	20,6	10,5
розрахунками з бюджетом	1620	44,0	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	44,0	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	3,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	152,7	0,6
Усього за розділом III	1695	217,3	14,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	434,6	824,3

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2020 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	57,0	385,0
Інші операційні доходи	2120	6 214,4	6 757,9
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 271,4	7 142,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 768,2)	(5 370,4)
Інші операційні витрати	2180	(1 516,7)	(1 682,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 284,9)	(7 052,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(13,5)	90,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(13,5)	90,0

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Васильківський Анатолій Олегович

(ініціали, прізвище)

Мервінська Ірина Вікторівна

(ініціали, прізвище)