

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Національний камерний ансамбль "Київські солісти"	за ЄДРПОУ	2020	10	01
Територія <u>Шевченківський р-н</u>	за КОАТУУ	24268575		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Державна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	8039100000		
Вид економічної діяльності <u>Театральна та концертна діяльність</u>	за КВЕД	425		
Середня кількість працівників, осіб <u>34</u>		90.01		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>Хрещатик, буд. 2, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 01001</u>		2233896		

1.Баланс на 30 вересня 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	19,6
первісна вартість	1001	42,1	42,1
накопичена амортизація	1002	(18,0)	(22,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	65,9	76,4
первісна вартість	1011	428,2	449,2
знос	1012	(362,3)	(372,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	12,9	12,9
Усього за розділом I	1095	102,9	108,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1,1	1,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	22,0	0,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,1	92,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	28,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6,1	74,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	292,8	648,0
Витрати майбутніх періодів	1170	8,6	2,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	331,7	819,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	434,6	928,3

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	135,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	217,3	225,1
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	4,3
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	152,7	9,9
Усього за розділом III	1695	217,3	14,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	434,6	928,3

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	148,9	465,0
Інші операційні доходи	2120	10 102,1	10 659,9
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10 251,0	11 124,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 939,6)	(8 411,8)
Інші операційні витрати	2180	(2 272,3)	(2 597,9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(10 211,9)	(11 009,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	39,1	115,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	39,1	115,2

Керівник

Головний бухгалтер



Васильківський Анатолій Олегович

(ініціали, прізвище)

Мервінська Ірина Вікторівна

(ініціали, прізвище)