

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
<b>Національний камерний ансамбль "Київські солісти"</b>	за ЄДРПОУ	2020	04	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>36</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 31 березня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	24,1	22,6
первісна вартість	1001	42,1	42,1
накопичена амортизація	1002	( 18,0 )	( 19,5 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	65,9	83,6
первісна вартість	1011	428,2	449,2
знос	1012	( 362,3 )	( 365,6 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	12,9	12,9
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>102,9</b>	<b>119,1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1,1	1,8
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	24,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	24,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6,1	3,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	292,8	430,0
Витрати майбутніх періодів	1170	8,6	7,5
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>331,7</b>	<b>467,2</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>434,6</b>	<b>586,3</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
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	130,6
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>217,3</b>	<b>219,8</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	20,6	8,0
розрахунками з бюджетом	1620	44,0	110,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	44,0	-
розрахунками зі страхування	1625	-	109,0
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	152,7	23,2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>217,3</b>	<b>251,1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>434,6</b>	<b>586,3</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за                     I Квартал 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	301,0
Інші операційні доходи	2120	3 288,6	3 354,0
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 345,6	3 655,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2 530,4 )	( 2 720,6 )
Інші операційні витрати	2180	( 790,1 )	( 867,3 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 3 320,5 )</b>	<b>( 3 587,9 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	25,1	67,1
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>25,1</b>	<b>67,1</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Васильківський Анатолій Олегович

(ініціали, прізвище)

Мервінська Ірина Вікторівна

(ініціали, прізвище)