

Фінансова звітність малого підприємства

		КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)		
		2020	04	01
Підприємство	Комунальне підприємство кінотеатр "Шумен"	за ЄДРПОУ 21283255		
Територія	М. ХЕРСОН	за КОАТУУ 6510136600		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ 150		
Вид економічної діяльності	Демонстрація кінофільмів	за КВЕД 59.14		
Середня кількість працівників, осіб	3			
Одиниця виміру:	тис. грн з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., вул.Ілліча 66, м.Херсон, 73033	0552460307		

1. Баланс на 31.03.2020 р.

		Форма N 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	-	-	
первісна вартість	1001	-	-	
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби:	1010	389.2	381.7	
первісна вартість	1011	1569.1	1569.1	
знос	1012	(1179.9)	(1187.4)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	389.2	381.7	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	-	-	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3.4	3.6	
у тому числі з податку на прибуток	1136	1.3	1.3	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2.1	8.4	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	0.1	0.1	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	5.6	12.1	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	394.8	393.8	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1223.0	1223.0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-831.0	-839.3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	392.0	383.7
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	0.3	0.4
розрахунками з бюджетом	1620	1.4	1.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	1.0
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1.1	7.7
Усього за розділом III	1695	2.8	10.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	394.8	393.8

2. Звіт про фінансові результати

за I квартал 2020 р.

Форма N 2-м

Код за КУД

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	-	-
Інші операційні доходи	2120	64.9	91.7
Інші доходи	2240	7.5	7.5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	72.4	99.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(65.7)	(91.5)
Інші витрати	2270	(7.5)	(7.5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(73.2)	(99.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-0.8	0.2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-0.8	0.2



(Handwritten signature)
(підпис)
(Handwritten signature)
(підпис)

Н. Ю. Пелих

(ініціали, прізвище)

С. М. Кирпа

(ініціали, прізвище)

Квитанція № 2

Платник податків:	21283255	(код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта)
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КІНОТЕАТР "ШУМЕН"	
	(найменування або прізвище, ім'я, по батькові)	
	(адреса електронної пошти (E-mail))	
Документ:	J0901107	(код форми документу)
	Фінансова звітність малого підприємства	
	(назва документу звітності)	
	21030021283255J0901107100000000120320202103.XML	(ім'я файлу)
	Звітна	
	(стан документу)	
	1 квартал 2020	
	(назва звітного періоду) (звітний рік)	
	12.05.2020	
	(граничний термін подання (для уточнюючих не зазначається))	
Підписи документа:	(зазначається лише в залежності від статусу особи платника податків та складу посадових осіб, що мають право підпису):	
печатка:	21283255	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КІНОТЕАТР "ШУМЕН"
	(код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта)	(найменування або прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник або фізична особа – платник податку, або співробітник з правом підпису ПН	2513501923	Н. Ю. Пелих
	(РНОКПП або серія та номер паспорта)	(прізвище, ім'я, по батькові)
бухгалтер:		С. М. Кирпа
	(РНОКПП або серія та номер паспорта)	(прізвище, ім'я, по батькові)
Результат обробки:	Документ доставлено до	2103
		(код контролюючого органу)
	ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(ХЕРСОНСЬКИЙ)	
	(назва контролюючого органу)	
	Прийнято пакет.	
	24.04.2020 17:09:13.853+03:00	
		(дата) (час)
	Реєстраційний №	19966949
Виявлені помилки:	-	
Відправник:	Державна податкова служба України	
	(інформація про відправника)	

ДПС повідомляє про функціонування "Електронного кабінету платника", скористатись яким можна за адресою cabinet.tax.gov.ua