

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН-ДОНБАС"** Дата (рік, місяць, число) **2020 09 30**
Територія **ДОНЕЦЬКА** за ЄДРПОУ **35151773**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОАТУУ **1412900000**
Вид економічної діяльності **Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм** за КОПФГ **150**
Середня кількість працівників, осіб **28** за КВЕД **59.11**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця Катеринича, буд. 13, м. КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКА обл., 84313** 7011780

| КОДН | | | | | |
|------------|---|---|---|---|-------|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 3 0 |
| 35151773 | | | | | |
| 1412900000 | | | | | |
| 150 | | | | | |
| 59.11 | | | | | |

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 | 4,6 | 4,6 |
| первісна вартість | 1001 | 9,2 | 9,2 |
| накопичена амортизація | 1002 | (4,6) | (4,6) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби: | 1010 | 2 368,3 | 1 949,4 |
| первісна вартість | 1011 | 3 452,5 | 3 387,4 |
| знос | 1012 | (1 084,2) | (1 438,0) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 2 372,9 | 1 954,0 |
| 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 | 314,1 | 455,5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 214,9 | 62,0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 529,0 | 517,5 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 2 901,9 | 2 471,5 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 288,1 | 384,5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 288,1 | 384,5 |
| 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 | 212,8 | 190,9 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 92,7 | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 2 308,3 | 1 896,1 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 2 613,8 | 2 087,0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з оборотними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 2 901,9 | 2 471,5 |

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 |
|--|-------------|--------------------|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 114,8 | 694,5 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4 439,1 | 5 628,2 |
| Інші доходи | 2240 | 419,3 | 478,7 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 4 973,2 | 6 801,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (118,3) | (276,6) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (4 687,4) | (6 512,6) |
| Інші витрати | 2270 | (71,1) | (3,2) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (4 876,8) | (6 792,4) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 96,4 | 9,0 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 96,4 | 9,0 |

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

І.О. ПЕРКОВА

(ініціали, прізвище)

М.Д. ЖУРБЕНКО

(ініціали, прізвище)