

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ"	за ЄДРПОУ	2023 01 01
Територія <u>ОДЕСЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	33932816
Організаційно-правова форма господарювання <u>Акціонерне товариство</u>	за КОПФГ	UA51100270010320268
Вид економічної діяльності <u>Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм</u>	за КВЕД	230
Середня кількість працівників, осіб <u>33</u>		59.11
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>Французький бульвар, буд. 33, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65044</u>		339506

1.Баланс на 31 грудня 2022 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	37 087,0	28 878,0
Первісна вартість	1001	58 350,0	58 382,0
Накопичена амортизація	1002	(21 263,0)	(29 504,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12 750,0	12 752,0
Основні засоби :	1010	3 352,0	2 666,0
первісна вартість	1011	33 726,0	33 994,0
знос	1012	(30 374,0)	(31 328,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	50,0	50,0
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	53 239,0	44 346,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	305,0	527,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 001,0	625,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	105,0	106,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	1,0	1,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	955,0	458,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	621,0	155,0
Витрати майбутніх періодів	1170	524,0	1 010,0
Інші оборотні активи	1190	49,0	100,0
Усього за розділом II	1195	3 560,0	2 981,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	56 799,0	47 327,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	62 172,0	62 172,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(53 071,0)	(56 006,0)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	9 101,0	6 166,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	281,0	337,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	11 997,0	11 996,0
товари, роботи, послуги	1615	886,0	1 725,0
розрахунками з бюджетом	1620	140,0	142,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	38,0
розрахунками з оплати праці	1630	168,0	123,0
Доходи майбутніх періодів	1665	33 925,0	26 523,0
Інші поточні зобов'язання	1690	301,0	277,0
Усього за розділом III	1695	47 417,0	40 824,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	56 799,0	47 327,0

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2022 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	661,0	13 854,0
Інші операційні доходи	2120	7 886,0	7 490,0
Інші доходи	2240	7 408,0	3 132,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	15 955,0	24 476,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 149,0)	(12 315,0)
Інші операційні витрати	2180	(16 741,0)	(13 326,0)
Інші витрати	2270	(-)	(545,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(18 890,0)	(26 186,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 935,0)	(1 710,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(116,0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(2 935,0)	(1 826,0)

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Осіпов Андрій Олексійович _____
(ініціали, прізвище)

Ключник Тетяна Вікторівна _____
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад