

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	2022 01 01
Територія <u>ОДЕСЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	33932816
Організаційно-правова форма господарювання <u>Акціонерне товариство</u>	за КОПФГ	UAS1100270010320268
Вид економічної діяльності <u>Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм</u>	за КВЕД	230
Середня кількість працівників, осіб <u>42</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 2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3 939,0	37 087,0
Первісна вартість	1001	20 470,0	58 350,0
Накопичена амортизація	1002	(16 531,0)	(21 263,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12 697,0	12 750,0
Основні засоби :	1010	4 310,0	3 352,0
первісна вартість	1011	33 797,0	33 726,0
знос	1012	(29 487,0)	(30 374,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	50,0	50,0
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	20 996,0	53 239,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	41 623,0	305,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	569,0	1 001,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	104,0	105,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	1,0	1,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	404,0	955,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 676,0	621,0
Витрати майбутніх періодів	1170	3,0	524,0
Інші оборотні активи	1190	56,0	49,0
Усього за розділом II	1195	46 435,0	3 560,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	67 431,0	56 799,0

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	(50 602,0)	(53 071,0)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	11 570,0	9 101,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	33 305,0	281,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	11 607,0	11 997,0
товари, роботи, послуги	1615	5 731,0	886,0
розрахунками з бюджетом	1620	170,0	140,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	168,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	33 925,0
Інші поточні зобов'язання	1690	5 048,0	301,0
Усього за розділом III	1695	22 556,0	47 417,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	67 431,0	56 799,0

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2021 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	13 854,0	22 801,0
Інші операційні доходи	2120	7 490,0	7 883,0
Інші доходи	2240	3 132,0	813,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	24 476,0	31 497,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12 315,0)	(19 373,0)
Інші операційні витрати	2180	(13 326,0)	(10 680,0)
Інші витрати	2270	(545,0)	(15,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(26 186,0)	(30 068,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 710,0)	1 429,0
Податок на прибуток	2300	(116,0)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 826,0)	1 429,0

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Осіпов Андрій Олексійович _____
(ініціали, прізвище)

Ключник Тетяна Вікторівна _____
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад