

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

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Державне підприємство "Класифікаційне Товариство Регістр судноплавства України"	за ЄДРПОУ	2020	07	01
Територія Подільський район	за КОАТУУ	30058275		
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство	за КОПФГ	8038500000		
Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування водного транспорту	за КВЕД	140		
Середня кількість працівників, осіб 170		52.22		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця САГАЙДАЧНОГО, буд. 10, ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 04070		3213263		

**1.Баланс на 30 червня 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	962,0	787,0
первісна вартість	1001	2 135,0	2 152,0
накопичена амортизація	1002	( 1 173,0 )	( 1 365,0 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1,0	1,0
Основні засоби :	1010	26 799,0	25 431,0
первісна вартість	1011	224 491,0	224 817,0
знос	1012	( 197 692,0 )	( 199 386,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	4 939,0	5 130,0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>32 701,0</b>	<b>31 349,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 029,0	998,0
у тому числі готова продукція	1103	1,0	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	38,0	407,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	698,0	385,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 333,0	693,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	41 036,0	43 267,0
Витрати майбутніх періодів	1170	274,0	405,0
Інші оборотні активи	1190	2 911,0	3 039,0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>47 319,0</b>	<b>49 194,0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>80 020,0</b>	<b>80 543,0</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	944,0	944,0
Додатковий капітал	1410	31 981,0	31 061,0
Резервний капітал	1415	37,0	37,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	27 457,0	23 737,0
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>60 419,0</b>	<b>55 779,0</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	13 952,0	17 012,0
розрахунками з бюджетом	1620	4 763,0	5 337,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	3 737,0	4 422,0
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	15,0	1 453,0
Доходи майбутніх періодів	1665	94,0	94,0
Інші поточні зобов'язання	1690	437,0	528,0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>19 261,0</b>	<b>24 424,0</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>80 020,0</b>	<b>80 543,0</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за І Півріччя 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	36 542,0	38 123,0
Інші операційні доходи	2120	6 053,0	3 719,0
Інші доходи	2240	63,0	40,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	42 658,0	41 882,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 23 398,0 )	( 26 846,0 )
Інші операційні витрати	2180	( 12 235,0 )	( 15 723,0 )
Інші витрати	2270	( 161,0 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 35 794,0 )</b>	<b>( 42 569,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	6 864,0	(687,0)
Податок на прибуток	2300	( 1 398,0 )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>5 466,0</b>	<b>(687,0)</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Шаламай Кирило Іванович

(ініціали, прізвище)

Габер Людмила Миколаївна

(ініціали, прізвище)