

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	2021	04	01
Територія <u>Подільський район</u>	за КОАТУУ	30058275		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Державне підприємство</u>	за КОПФГ	8038500000		
Вид економічної діяльності <u>Допоміжне обслуговування водного транспорту</u>	за КВЕД	140		
Середня кількість працівників, осіб <u>170</u>		52.22		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>вулиця САГАЙДАЧНОГО, буд. 10, ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 04070</u>		3213263		

1.Баланс на 31 березня 2021 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	770,0	692,4
первісна вартість	1001	2 323,0	2 330,6
накопичена амортизація	1002	(1 553,0)	(1 638,2)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9,0	5,8
Основні засоби :	1010	24 181,0	23 429,0
первісна вартість	1011	225 271,0	225 051,6
знос	1012	(201 090,0)	(201 622,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	4 783,0	4 628,3
Усього за розділом I	1095	29 743,0	28 755,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 020,0	1 214,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	244,0	49,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1 937,0	1 851,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 388,0	1 721,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 018,0	1 404,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	34 822,0	24 855,1
Витрати майбутніх періодів	1170	324,0	301,2
Інші оборотні активи	1190	2 872,0	2 384,1
Усього за розділом II	1195	42 237,0	32 060,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	71 980,0	60 815,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	944,0	943,9
Додатковий капітал	1410	30 155,0	29 706,0
Резервний капітал	1415	37,0	36,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	23 345,0	10 068,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	54 481,0	40 755,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	340,0	340,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	15 032,0	14 466,2
розрахунками з бюджетом	1620	1 382,0	1 317,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	319,0
розрахунками з оплати праці	1630	65,0	1 975,3
Доходи майбутніх періодів	1665	94,0	94,5
Інші поточні зобов'язання	1690	586,0	1 548,0
Усього за розділом III	1695	17 159,0	19 720,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	71 980,0	60 815,7

2. Звіт про фінансові результати
за **I Квартал 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	15 436,1	14 880,0
Інші операційні доходи	2120	114,0	5 597,0
Інші доходи	2240	42,4	42,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	15 592,5	20 519,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16 332,7)	(12 632,0)
Інші операційні витрати	2180	(7 951,6)	(6 265,0)
Інші витрати	2270	(24,7)	(85,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(24 309,0)	(18 982,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(8 716,5)	1 537,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(358,0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(8 716,5)	1 179,0

Керівник

Головний бухгалтер



Карпенко Олександр Васильович

(ініціали, прізвище)

Габер Людмила Миколаївна

(ініціали, прізвище)