

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	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 169		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 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	608,9
Первісна вартість	1001	2 323,0	2 330,6
Накопичена амортизація	1002	(1 553,0)	(1 721,7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9,0	20,8
Основні засоби:	1010	24 181,0	22 680,5
первісна вартість	1011	225 271,0	225 104,7
знос	1012	(201 090,0)	(202 424,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	4 783,0	4 441,8
Усього за розділом I	1095	29 743,0	27 752,0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1 020,0	1 187,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	244,0	179,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1 937,0	1 819,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 388,0	1 721,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 018,0	407,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	34 822,0	23 400,1
Витрати майбутніх періодів	1170	324,0	180,0
Інші оборотні активи	1190	2 872,0	3 557,6
Усього за розділом II	1195	42 237,0	30 731,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	71 980,0	58 483,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	944,0	943,9
Додатковий капітал	1410	30 155,0	29 256,2
Резервний капітал	1415	37,0	36,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	23 345,0	6 091,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	54 481,0	36 328,1
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	15 032,0	16 269,7
розрахунками з бюджетом	1620	1 382,0	1 740,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	35,9
розрахунками з оплати праці	1630	65,0	1 754,4
Доходи майбутніх періодів	1665	94,0	94,5
Інші поточні зобов'язання	1690	586,0	2 108,6
Усього за розділом III	1695	17 159,0	22 003,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	71 980,0	58 483,2

2. Звіт про фінансові результати
за **II 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	34 538,3	36 542,0
Інші операційні доходи	2120	519,3	6 053,0
Інші доходи	2240	88,5	63,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	35 146,1	42 658,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(32 272,0)	(23 398,0)
Інші операційні витрати	2180	(16 009,5)	(12 235,0)
Інші витрати	2270	(24,7)	(161,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(48 306,2)	(35 794,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(13 160,1)	6 864,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(1 398,0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(13 160,1)	5 466,0

Керівник

Головний бухгалтер



Юдов Вадим Федорович

(ініціали, прізвище)

Каплан Алла Яківна

(ініціали, прізвище)