

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЙС МЕДІА"	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	2021 01 01
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	42370065
Вид економічної діяльності	Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації	за КОПФГ	8039100000
Середня кількість працівників, осіб	55	за КВЕД	240
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		73.12
Адреса, телефон	вулиця Бульварно-Кудрявська, буд. 22/А, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 01601		0442345113

1.Баланс на 31 грудня 2020 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	69,9	119,6
первісна вартість	1001	78,7	147,7
накопичена амортизація	1002	(8,8)	(28,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	27,6	21,6
Основні засоби :	1010	2 167,4	2 493,0
первісна вартість	1011	2 980,0	4 095,6
знос	1012	(812,6)	(1 602,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 264,9	2 634,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	245,1	150,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	102 723,4	105 813,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	94,3	3 681,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	80,1	133,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 356,0	47 808,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	2 119,3	933,1
Усього за розділом II	1195	121 618,2	158 520,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	123 883,1	161 154,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	500,0	500,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 495,8	8 436,1
Неоплачений капітал	1425	(500,0)	(500,0)
Усього за розділом I	1495	5 495,8	8 436,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1 765,2	2 451,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	73 946,3	120 426,7
розрахунками з бюджетом	1620	1 213,6	341,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 213,6	341,6
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	33,7	35,8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	41 428,5	29 463,0
Усього за розділом III	1695	116 622,1	150 267,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	123 883,1	161 154,4

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	782 021,6	818 782,8
Інші операційні доходи	2120	1 472,1	12,0
Інші доходи	2240	993,5	458,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	784 487,2	819 253,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(720 047,6)	(755 304,0)
Інші операційні витрати	2180	(60 855,9)	(57 207,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(780 903,5)	(812 511,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 583,7	6 742,5
Податок на прибуток	2300	(645,1)	(1 213,6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 938,6	5 528,9

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)
 (підпис)

Завадська Інна Іллівна

(ініціали, прізвище)

Мусик А.О.

(ініціали, прізвище)