

Підприємство **МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ** Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Територія **М.КІЇВ** за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання **Орган державної влади** за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності **Державне управління загального характеру** за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників **1 0**  
 Адреса, телефон **вул. ФРАНКА буд. 19, М.КІЇВ, Україна**  
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака  
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку \_\_\_\_\_  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності \_\_\_\_\_

КОДИ		
2021	07	01
43220275		
8038200000		
410		
84.11		

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 червня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	702'433	701'189
первісна вартість	1001	715'157	715'398
накопичена амортизація	1002	12'724	14'209
Незавершені капітальні інвестиції	1005	505'199	581'483
Основні засоби	1010	1'577'697	1'646'710
первісна вартість	1011	5'397'469	5'652'211
знос	1012	3'819'772	4'005'501
Інвестиційна нерухомість	1015	8'484	8'417
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	31'271	31'970
Знос інвестиційної нерухомості	1017	22'787	23'553
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	999	999
Гудвіл	1050	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2'794'812</b>	<b>2'938'798</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	31'439	31'353
Виробничі запаси	1101	29'878	29'731
Незавершене виробництво	1102	651	567
готова продукція	1103	257	252
товари	1104	653	803
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16'485	17'397
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	76'334	65'439
з бюджетом	1135	10'011	20'217
у тому числі з податку на прибуток	1136	437	252
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	58	58
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6'922	8'124
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	43'051	54'441
Готівка	1166	118	195
Рахунки в банках	1167	38'488	47'852
Витрати майбутніх періодів	1170	691	668
Інші оборотні активи	1190	25'390	23'826
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>210'381</b>	<b>402'523</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>3'005'193</b>	<b>3'341'321</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1400	369'845	369'845
Капітал у дооцінках	1401	-	-
Додатковий капітал	1405	1'255'224	1'339'315
Емісійний дохід	1410	585'200	579'251
Накопичені курсові різниці	1411	-	-
Резервний капітал	1412	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	(25'543)	(31'175)
Вилучений капітал	1425	( 174'244 )	( 174'244 )
Усього за розділом I	1430	( - )	( - )
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання			
Пенсійні зобов'язання	1500	34	34
Довгострокові кредити банків	1505	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1510	-	-
Довгострокові забезпечення	1515	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1520	72'234	74'217
Цільове фінансування	1521	55'889	57'195
Благодійна допомога	1525	515'647	777'795
Усього за розділом II	1526	1'176	2'028
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків			
Векселі видані	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1605	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	13'735	15'266
у тому числі з податку на прибуток	1620	4'521	4'071
розрахунками зі страхування	1621	469	299
розрахунками з оплати праці	1625	562	1'654
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	7'531	11'575
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	3'767	3'231
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1640	40	-
Поточні забезпечення	1645	-	-
Доходи майбутніх періодів	1660	109	-
Інші поточні зобов'язання	1665	362'755	357'304
1690	13'776		
Усього за розділом III	1695	406'796	13'182
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700	-	-
Баланс	1900	3'005'193	3'341'321

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Керівник

Дуль Я. М.

Головний бухгалтер

Миколайчук А. А.

КОДИ		
2021	07	01
43220275		

Зведений звіт

6

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
 за **I Півріччя 2021** р.

Форма №2 Код за ДКУД **1801003**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	98'720	100'852
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1'184'053 )	( 1'006'798 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	2'592	1'661
збиток	2095	( 1'087'925 )	( 907'607 )
Інші операційні доходи	2120	1'253'011	1'036'781
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	-	-
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 170'556 )	( 139'661 )
Витрати на збут	2150	( 5'416 )	( 6'231 )
Інші операційні витрати	2180	( 41'225 )	( 35'989 )
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	-	-
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	754	1'056
збиток	2195	( 50'273 )	( 52'102 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	45'820	43'731
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	2'313	1'108
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 36 )	( 54 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	4'665	2'840
збиток	2295	( 8'400 )	( 10'209 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-939	-872
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	3'753	1'968
збиток	2355	( 8'427 )	( 10'209 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>-4'674</b>	<b>-8'241</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	32'299	31'065
Витрати на оплату праці	2505	1'025'258	854'016
Відрахування на соціальні заходи	2510	222'268	186'306
Амортизація	2515	54'462	54'398
Інші операційні витрати	2520	66'980	62'970
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>1'401'267</b>	<b>1'188'755</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Дуль Я. М.

Головний бухгалтер

Миколайчук А. А.

## Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	07	01
43220275		
8038200000		
410		
84.11		

Територія М.КИЇВ

Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади

Вид економічної діяльності Державне управління загального характеру

Середня кількість працівників, осіб 0

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вул. ФРАНКА буд. 19, М.КИЇВ, Україна

1.Баланс  
на 30 червня 2021 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006		
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1000	61'386,4	110'453,2
накопичена амортизація	1001	76'190,3	125'866,9
Незавершені капітальні інвестиції	1002	( 14'803,9 )	( 15'413,7 )
Основні засоби :	1005	23'620,9	24'204,4
первісна вартість	1010	89'292,6	93'133,3
знос	1011	274'560,7	281'078,9
Довгострокові біологічні активи	1012	( 185'268,1 )	( 187'945,6 )
Довгострокові фінансові інвестиції	1020	-	-
Інші необоротні активи	1030	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	1090	1'011,1	1'011,2
<b>II. Оборотні активи</b>	1095	175'311,0	228'802,1
Запаси :			
у тому числі готова продукція	1100	1'855,0	2'581,9
Поточні біологічні активи	1103	536,9	539,8
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1125	3'510,3	4'909,0
у тому числі з податку на прибуток	1135	1'297,4	1'193,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1136	549,9	455,8
Поточні фінансові інвестиції	1155	780,3	1'299,0
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-
Витрати майбутніх періодів	1165	7'233,2	3'964,7
Інші оборотні активи	1170	28,3	441,8
<b>Усього за розділом II</b>	1190	342,9	733,8
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1195	15'047,4	15'124,1
<b>Баланс</b>	1200	5,5	5,5
	1300	190'363,9	243'931,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13'179,7	13'179,7
Додатковий капітал	1410	117'652,1	165'230,9
Резервний капітал	1415	45,6	45,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10'598,5	8'912,4
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>141'475,9</b>	<b>187'368,6</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			
товари, роботи, послуги	1610	-	5'729,4
розрахунками з бюджетом	1615	3'611,1	4'104,4
у тому числі з податку на прибуток	1620	782,8	943,0
розрахунками зі страхування	1621	1,9	1,9
розрахунками з оплати праці	1625	215,3	479,4
Доходи майбутніх періодів	1630	952,7	1'751,4
Інші поточні зобов'язання	1665	39'723,0	39'259,0
Інші поточні зобов'язання	1690	3'453,3	4'057,6
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>48'738,2</b>	<b>56'324,2</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>190'363,9</b>	<b>243'931,7</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за I Півріччя 2021 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	16'679,0	16'972,8
Інші операційні доходи	2120	4'073,9	3'416,4
Інші доходи	2240	2'957,6	1'923,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23'710,5	22'312,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 9'344,1 )	( 10'432,4 )
Інші операційні витрати	2180	( 17'082,8 )	( 15'777,6 )
Інші витрати	2270	( 11,4 )	( 78,4 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 26'438,3 )</b>	<b>( 26'288,4 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(2'727,8)	(3'975,8)
Податок на прибуток	2300	( 217,1 )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(2'944,9)</b>	<b>(3'975,8)</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Дуль Я. М.

(ініціали, прізвище)

Миколайчук А. А.

(ініціали, прізвище)