

Фінансова звітність мікропідприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
<b>Львівський академічний муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр "Слово і Голос"</b>	за ЄДРПОУ	<b>2026   01   01</b> <b>37277994</b>
Територія	за КАТОТТГ	<b>UA460602500106152</b> <b>03</b>
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	<b>430</b>
Вид економічної діяльності	за КВЕД	<b>90.01</b>
Середня кількість працівників, осіб	15	
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком	
Адреса, телефон	вулиця ГОРОДОЦЬКА, буд. 38, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. Львів, Львівська, Львівський, Львівська обл., 79016, УКРАЇНА	0660006180

на 1. Баланс на 31 грудня 2025 р. **Форма № 1-мс** Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби :	1010	183,9	487,2
первісна вартість	1011	551,7	1 190,3
знос	1012	( 367,8 )	( 703,1 )
Інші необоротні активи	1090	60,6	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>244,5</b>	<b>487,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	4,5	48,1
Поточна дебіторська заборгованість	1155	2,5	1,1
Гроші та їх еквіваленти	1165	44,4	109,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>51,4</b>	<b>158,4</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>295,9</b>	<b>645,6</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	231,2	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10,0	-
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>241,2</b>	<b>-</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:			
товари, роботи, послуги	1615	-	11,2
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	54,7	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>54,7</b>	<b>11,2</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>295,9</b>	<b>645,6</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за \_\_\_\_\_ Рік 2025

Форма № 2-мс

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	710,6	441,0
Інші доходи	2160	5 104,2	5 600,2
<b>Разом доходи (2000 +2160)</b>	<b>2280</b>	<b>5 814,8</b>	<b>6 041,2</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 5 814,8 )	( 4 760,2 )
Інші витрати	2165	( - )	( 1 295,0 )
<b>Разом витрати (2050 +2165)</b>	<b>2285</b>	<b>( 5 814,8 )</b>	<b>( 6 055,2 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	(14,0)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310)</b>	<b>2350</b>	<b>-</b>	<b>(14,0)</b>

Керівник

\_\_\_\_\_  
(підпис)

ПОЛОВИНКА НАТАЛІЯ ЮХИМІВНА

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

## Театральний центр "Слово і голос"

## Оборотно-сальдова відомість по рахунку 10 за 1 січня 2026 р.

Виведені дані: БО (дані бухгалтерського обліку)

Рахунок	Сальдо на початок періоду		Обороти за період		Сальдо на кінець періоду	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	784 506,15		60 607,00		845 113,15	
104	734 226,15		60 607,00		794 833,15	
генератор диму DJ Power DF1500F	6 375,00				6 375,00	
Бездзеркальний фотоапарат Fujifilm X-S10 body	40 000,00				40 000,00	
генератор бензиновий 5200W			60 607,00		60 607,00	
колонка electro voice EV zlx-12bt	24 524,00				24 524,00	
колонка electro voice EV zlx-12bt-1	24 524,00				24 524,00	
Комплект світлодіодного устаткування матричного типу для заливки сцени 18*18 Вт RGBWA-UV	21 700,00				21 700,00	
комплект комп'ютерезованої с-ми для монтажу та трансляції мульт. контенту	21 700,00				21 700,00	
конструкція металева настінна для монтажу театрального обладнан	30 300,00				30 300,00	
конструкція металева підвісна збірна типу "коло"	7 200,00				7 200,00	
конструкція мобільна для монтажу театрального обладнання	6 200,00				6 200,00	
конструкція мобільна для монтажу театрального обладнання 1	6 200,00				6 200,00	
Ноутбук 15.6" Asus TUF506IU-	29 777,00				29 777,00	
принтер Canon	6 062,50				6 062,50	
проектор Casio XJ-F	41 542,00				41 542,00	
Проектор Viewsonic LS920WU	153 000,00				153 000,00	
прожектор etc junior 575w	12 000,00				12 000,00	
прожектор etc junior 575w 1	12 000,00				12 000,00	
прожектор etc junior 575w 2	12 000,00				12 000,00	
прожектор multipar etc 750w	6 950,00				6 950,00	
прожектор multipar etc 750w 1	6 950,00				6 950,00	
прожектор ovation mini fresnel	7 500,00				7 500,00	
прожектор ovation mini fresnel 1	7 500,00				7 500,00	
прожектор ovation mini fresnel 2	7 500,00				7 500,00	
прожектор ovation mini fresnel 3	7 500,00				7 500,00	
професійний аудіорекодер	10 400,00				10 400,00	
професійний відеорекодер з платою відеозапису zoom	39 500,00				39 500,00	
радіосистема вокальна Shure 2	16 650,00				16 650,00	
радіосистема вокальна Shure	16 650,00				16 650,00	
радіосистема вокальна Shure 1	16 650,00				16 650,00	
Світловий мікшерний пульт Zero 88	23 900,00				23 900,00	
Театральний прожектор Ovation 200	30 953,46				30 953,46	
Led Zoom Fresnel 2700-6500K						
Театральний прожектор Ovation Mini Freshnel 40CZ	23 508,96				23 508,96	
Театральний прожектор Ovation Mini Fresnel 40W RGBW LED	29 582,11				29 582,11	
Театральний прожектор Ovation Pioneer 200T Pro	27 427,12				27 427,12	
106	50 280,00				50 280,00	
куля	38 965,00				38 965,00	
офісні меблі	11 315,00				11 315,00	
разом	784 506,15		60 607,00		845 113,15	

## Театральний центр "Слово і голос"

## Оборотно-сальдова відомість по рахунку 11 за 1 січня 2026 р.

Виведені дані: БО (дані бухгалтерського обліку)

Рахунок	Сальдо на початок періоду		Обороти за період		Сальдо на кінець періоду	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основні засоби						
11	341 772,02				341 772,02	
112	198 934,46				198 934,46	
1121	198 934,46				198 934,46	
Бойлер	5 600,00				5 600,00	
Двохстороння керамічна панель на роликах 1200 PG-графіт	6 156,67				6 156,67	
Двохстороння керамічна панель на роликах 1200 PG-графіт-2	6 156,67				6 156,67	
Двохстороння керамічна панель на роликах 1200 PG-графіт3	6 340,00				6 340,00	
Дим машина типу 2Хейзер*	12 900,00				12 900,00	
Дошка магнітно-маркерна 90*120 см алюм. рамка	2 205,00				2 205,00	
Драбина BauGut Meister 3Т 3*6	5 805,00				5 805,00	
Драбина HOSS	2 058,00				2 058,00	
Душова кабіна	4 860,00				4 860,00	
екран 2Е моторизований	7 076,00				7 076,00	
Жорсткий диск Western Digital 14TB MyBook	12 633,00				12 633,00	
Зовнішній жорсткий диск 3.5" 6TB Western Digital*	6 049,02				6 049,02	
керамічна панель опалення 420PB дерево	3 056,66				3 056,66	
керамічна панель опалення 420PB дерево-1	3 056,66				3 056,66	
керамічна панель опалення 420PB дерево-2	3 056,66				3 056,66	
керамічна панель опалення 420PB дерево-3	3 056,66				3 056,66	
Клітка Smallrig 3087	3 100,00				3 100,00	
Крісло офісне	2 112,00				2 112,00	
Крісло офісне-1	2 280,00				2 280,00	
кутова шліфмашина DWT WS08-125TV	2 169,00				2 169,00	
Мікрофон шнуровий Shure	7 000,00				7 000,00	
Мікрофон шнуровий Shure SM58LCE-1	7 000,00				7 000,00	
Прожектор F2e 100W-це лампа	1 229,00				1 229,00	
світлова ізоляція вікон	453,21				453,21	
світлова ізоляція вікон-1	451,89				451,89	
Світлодіодна матрична панель Stairville Bar Pro 18*18W	15 200,00				15 200,00	
Світлодіодна матрична панель Stairville Bar Pro 18*18W-1	15 200,00				15 200,00	
Сплітер FreeColor DMX 8 in 1	4 500,00				4 500,00	
Сплітер FreeColor DMX 8 in 1-1	4 500,00				4 500,00	
Стійка мікрофонна Proel	1 200,00				1 200,00	
Стійка мікрофонна Proel-1	1 200,00				1 200,00	
стіл	423,12				423,12	
Стіл розкладний буковий Коричневий	1 900,00				1 900,00	
Стіл розкладний буковий Коричневий 2	1 900,00				1 900,00	
стіл-1	396,32				396,32	
стілець "Свен"	2 100,00				2 100,00	
Стілець Sven	2 218,00				2 218,00	
Театральний костюм (сукня з мережкою, свитка)	16 800,00				16 800,00	
Театральний костюм (сукня, пальто, декоративна сукня)	12 200,00				12 200,00	
штатив для колонки Proel	1 600,00				1 600,00	
штатив для колонки Proel-1	1 600,00				1 600,00	
штори для дверей	135,92				135,92	
117	142 837,56				142 837,56	
1171	142 837,56				142 837,56	
Зовнішній жорсткий диск 3.5" 6TB Western Digital	7 408,98				7 408,98	
костюм білий	19 346,94				19 346,94	
костюм бордовий	19 346,94				19 346,94	
костюм зелений	19 346,94				19 346,94	
костюм оранжевий	19 346,94				19 346,94	
костюм синій	19 346,94				19 346,94	
костюм фіолетовий	19 346,94				19 346,94	
костюм червоний	19 346,94				19 346,94	
ІЗСОМ	341 772,02				341 772,02	

## Театральний центр "Слово і голос"

## Оборотно-сальдова відомість по рахунку 22 за 1 січня 2026 р.

Рахунок Податк. призн. Номенклатура	Показ- ники	Сальдо на початок періоду		Обороти за період		Сальдо на кінець періоду	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
22	БО	30 147,87				30 147,87	
	Кіл.	20,000				20,000	
Неопод. ПДВ, будь-яка госп.	БО	30 147,87				30 147,87	
	Кіл.	20,000				20,000	
Бланк ключа CANAS горизонтального типу KALE	БО	1 500,00				1 500,00	
	Кіл.	1,000				1,000	
Зар. пристрій LiiToKala Lii-PL4	БО	680,00				680,00	
	Кіл.	1,000				1,000	
Миша бездротова LOGITECH	БО	696,96				696,96	
	Кіл.	3,000				3,000	
Мольберт настільний А5 (2шт.) 18*18*21см висота полотна 25см	БО	220,50				220,50	
	Кіл.	1,000				1,000	
напівпанама сурова 100%	БО	1 232,25				1 232,25	
	Кіл.	1,000				1,000	
світильник лінійний Ledvance 300mm 3.4W 4000K	БО	596,99				596,99	
	Кіл.	3,000				3,000	
Стенд для інструментів 540*240*15мм	БО	277,99				277,99	
	Кіл.	2,000				2,000	
Тканина сорочкова ТПК-13 1/1 Олімп	БО	3 741,00				3 741,00	
	Кіл.	2,000				2,000	
Татамі IZOLON EVA SPORT	БО	13720,000				13720,000	
	Кіл.	40,000				40,000	
Тканина сорочкова ТПК-13 1/1 Олімп	БО	3741,000				3741,000	
	Кіл.	12,000				12,000	
Тюль кетен	БО	3310,000				3310,000	
	Кіл.	10,000				10,000	
вода кришталева	БО	180,000				180,000	
	Кіл.	2,000				2,000	
цукор тростинковий стік.5г	БО	251,18				251,18	
	Кіл.	2,000				2,000	
Разом	БО	30 147,87				30 147,87	
	Кіл.	80,000				80,000	

## Театральний центр "Слово і голос"

## Оборотно-сальдова відомість по рахунку 12 за 1 січня 2026 р.

Виведені дані: БО (дані бухгалтерського обліку)

Рахунок	Сальдо на початок періоду		Обороти за період		Сальдо на кінець періоду	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
12	3 464,00				3 464,00	
127	3 464,00				3 464,00	
Надання права використання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми "M.E.D	1 302,00				1 302,00	
Надання права використання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми «M.E.D	2 162,00				2 162,00	
Разом	3 464,00				3 464,00	

## Театральний центр "Слово і голос"

## Оборотно-сальдова відомість по рахунку 20 за 1 січня 2026 р.

Виведені дані: БО (дані бухгалтерського обліку)

Рахунок Номенклатура	Сальдо на початок періоду		Обороти за період		Сальдо на кінець періоду	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
20	12 019,00		900,00	7 972,00	4 947,00	
201	630,00		900,00		1 530,00	
вода питна	630,00		900,00		1 530,00	
209	11 389,00			7 972,00	3 417,00	
бланки квитків	213,00				213,00	
дим рідина dj Power 5k	1 108,00				1 108,00	
дим рідина Dj Power For hazer	1 376,00				1 376,00	
лампа світлодіодна A65e 15w	720,00				720,00	
товари****	7 972,00			7 972,00		
Разом	12 019,00		900,00	7 972,00	4 947,00	

## Театральний центр "Слово і голос"

## Оборотно-сальдова відомість по рахунку 15 за 1 січня 2026 р.

Виведені дані: БО (дані бухгалтерського обліку)

Рахунок	Сальдо на початок періоду		Обороти за період		Сальдо на кінець періоду	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
15	60 607,00			60 607,00		
152	60 607,00			60 607,00		
1521	60 607,00			60 607,00		
Разом	60 607,00			60 607,00		