

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне підприємство "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

Територія ЖИТОМИРСЬКА

за КАТОТТГ 1

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Ветеринарна діяльність

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 13

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Сергія Параджанова, буд. 87, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10001, УКРАЇНА

Коди		
2023	10	01
41054047		
UA18040190010281147		
150		
75.00		

0977426082

1.Баланс на 30 вересня 2023 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	12,1	10,6
Первісна вартість	1001	15,9	15,9
Накопичена амортизація	1002	(3,8)	(5,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	4 017,9	3 834,2
первісна вартість	1011	4 833,3	4 854,8
знос	1012	(815,4)	(1 020,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 030,0	3 844,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	214,4	362,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	0,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	17,0	19,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	1,4	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	279,7	10,6
Витрати майбутніх періодів	1170	13,0	22,7
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	524,1	415,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 554,1	4 259,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	503,5	503,5
Додатковий капітал	1410	2 966,3	2 803,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11,4	(96,2)
Неоплачений капітал	1425	(2,1)	(2,1)
Усього за розділом I	1495	3 479,1	3 208,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	543,3	828,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	184,4	35,8
розрахунками з бюджетом	1620	48,2	13,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	299,0	173,1
Інші поточні зобов'язання	1690	0,1	-
Усього за розділом III	1695	531,7	222,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	4 554,1	4 259,8

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2023 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	889,1	501,7
Інші операційні доходи	2120	1 743,0	1 560,6
Інші доходи	2240	45,8	92,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 677,9	2 154,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(729,0)	(404,9)
Інші операційні витрати	2180	(2 056,5)	(1 774,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 785,5)	(2 179,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(107,6)	(25,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(107,6)	(25,0)

Керівник

(підпис)

Мельник Олександра Василівна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Поліщук Надія Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад