

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

Територія ЖИТОМИРСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Ветеринарна діяльність

Середня кількість працівників, осіб 11

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2023	04	01
41054047		
UA18040190010281147		
150		
75.00		

0977426082

1.Баланс на 31 березня 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	11,6
Первісна вартість	1001	15,9	15,9
Накопичена амортизація	1002	(3,8)	(4,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	4 017,9	3 958,7
первісна вартість	1011	4 833,3	4 837,5
знос	1012	(815,4)	(878,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 030,0	3 970,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	214,4	293,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	13,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	17,0	20,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	1,4	2,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	279,7	145,6
Витрати майбутніх періодів	1170	13,0	33,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	524,1	506,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 554,1	4 476,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	503,5	503,5
Додатковий капітал	1410	2 966,3	2 904,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11,4	12,4
Неоплачений капітал	1425	(2,1)	(2,1)
Усього за розділом I	1495	3 479,1	3 418,4
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	184,4	110,6
розрахунками з бюджетом	1620	48,2	16,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	299,0	302,0
Інші поточні зобов'язання	1690	0,1	-
Усього за розділом III	1695	531,7	429,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	4 554,1	4 476,3

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	221,3	128,9
Інші операційні доходи	2120	560,4	598,0
Інші доходи	2240	3,0	12,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	784,7	739,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(169,8)	(159,6)
Інші операційні витрати	2180	(612,3)	(598,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(782,1)	(757,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2,6	(18,3)
Податок на прибуток	2300	(0,5)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2,1	(18,3)

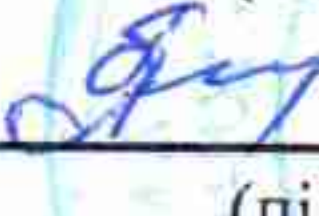
Керівник


 (підпис)

Мельник Олександра Василівна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Поліщук Надія Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад