

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) | 2024 | 01 | 01 |
| Територія | ЖИТОМИРСЬКА | за ЄДРПОУ | 41054047 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | за КАТОТТГ | UA18040190010281147 | | |
| Вид економічної діяльності | Ветеринарна діяльність | за КОПФГ | 150 | | |
| Середня кількість працівників, осіб | 13 | за КВЕД | 75.00 | | |
| Одиниця виміру: | тис. грн. з одним десятковим знаком | | | | |
| Адреса, телефон | вулиця Сергія Параджанова, буд. 87, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10001, УКРАЇНА | | 0675587768 | | |

1.Баланс на 31 грудня 2023 р.

| Актив | Форма № 1-м Код за ДКУД | | 1801006 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 12,1 | 10,1 |
| Первісна вартість | 1001 | 15,9 | 15,9 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (3,8) | (5,8) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби : | 1010 | 4 017,9 | 3 817,9 |
| первісна вартість | 1011 | 4 833,3 | 4 904,8 |
| знос | 1012 | (815,4) | (1 086,9) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 4 030,0 | 3 828,0 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 214,4 | 387,9 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | 2,8 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 17,0 | 12,0 |
| 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 | 59,6 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 13,0 | 9,9 |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 524,1 | 472,2 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 4 554,1 | 4 300,2 |

| 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 | 2 756,0 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 11,4 | 12,5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (2,1) | (2,1) |
| Усього за розділом I | 1495 | 3 479,1 | 3 269,9 |
| 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 | - |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 48,2 | 3,5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 299,0 | 205,0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0,1 | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 531,7 | 208,5 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Баланс | 1900 | 4 554,1 | 4 300,2 |

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 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 | 1 217,1 | 787,7 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2 285,8 | 2 228,1 |
| Інші доходи | 2240 | 96,2 | 106,5 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 3 599,1 | 3 122,3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (930,1) | (541,9) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2 666,3) | (2 557,5) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (3 596,4) | (3 099,4) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 2,7 | 22,9 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0,5) | (4,1) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 2,2 | 18,8 |

Керівник



Мельник Олександра Василівна¹

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Поліщук Надія Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад