

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 12 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 КАТОТТГ¹ за КОПФГ за КВЕД	Коди		
		2024	10	01
		41054047		
		UA18040190010281147		
		150		
		75.00		
		0977426082		

1.Баланс на 30 вересня 2024 р.

		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	10,1	8,6	
Первісна вартість	1001	15,9	15,9	
Накопичена амортизація	1002	(5,8)	(7,3)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби :	1010	3 817,9	3 651,6	
первісна вартість	1011	4 904,8	4 964,7	
знос	1012	(1 086,9)	(1 313,1)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	3 828,0	3 660,2	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	387,9	366,0	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2,8	17,2	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	12,0	14,3	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	59,6	54,6	
Витрати майбутніх періодів	1170	9,9	11,4	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	472,2	463,5	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	4 300,2	4 123,7	

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	2 756,0	2 613,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12,5	(92,7)
Неоплачений капітал	1425	(2,1)	(-)
Усього за розділом I	1495	3 269,9	3 023,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	821,8	613,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	3,2
розрахунками з бюджетом	1620	3,5	24,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	34,9
Доходи майбутніх періодів	1665	205,0	423,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	208,5	486,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	4 300,2	4 123,7

2. Звіт про фінансові результати
за **9 Місяців 2024** 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	667,0	889,1
Інші операційні доходи	2120	1 723,1	1 743,0
Інші доходи	2240	112,0	45,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 502,1	2 677,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(581,1)	(729,0)
Інші операційні витрати	2180	(2 026,2)	(2 056,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 607,3)	(2 785,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(105,2)	(107,6)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(105,2)	(107,6)

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Мельник Олександра Василівна _____
(ініціали, прізвище)

Поліщук Надія Володимирівна _____
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад