

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
КЖЕП Центрального району	за ЄДРПОУ	2023	10	01
Територія <u>МИКОЛАЇВСЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	19295802		
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне</u>	за КОПФГ	UA48060150010139573		
Вид економічної діяльності <u>Комплексне обслуговування об'єктів</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>4</u>		81.10		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>вулиця Адм.Макарова, буд. 7, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54030</u>		474844		

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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	249 554,6	261 127,1
первісна вартість	1011	561 117,4	594 484,3
знос	1012	(311 562,8)	(333 357,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	586,8	701,2
Усього за розділом I	1095	250 141,4	261 828,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	14,6	3,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	85,4	85,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	10,7	13,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,1	0,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	910,9	1 131,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	544,0	175,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	42,5	32,9
Усього за розділом II	1195	1 608,1	1 441,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	251 749,5	263 269,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 134,6	4 855,6
Додатковий капітал	1410	247 591,0	259 446,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 563,2)	(1 567,7)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	251 162,4	262 734,1
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	9,4	3,4
розрахунками з бюджетом	1620	179,7	229,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	19,3	13,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	378,7	289,1
Усього за розділом III	1695	587,1	535,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	251 749,5	263 269,9

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	752,6	821,7
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	20 798,1	20 682,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	21 550,7	21 504,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(20 818,9)	(20 982,9)
Інші операційні витрати	2180	(736,3)	(547,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(21 555,2)	(21 530,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(4,5)	(25,9)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(4,5)	(25,9)

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Прийма Є Т _____
(ініціали, прізвище)

Дубченко Т М _____
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад