

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		
Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	за ЄДРПОУ	2023	10	01
Територія ЖИТОМИРСЬКА	за КАТОТТГ 1	05456839		
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство	за КОПФГ	UA18040190010115253		
Вид економічної діяльності Організування поховань і надання суміжних послуг	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 121		96.03		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон провулок Козубського, буд. 5, Богунський р-н, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10003		473989		

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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	1 970,9
Основні засоби :	1010	18 240,4	17 874,6
первісна вартість	1011	37 995,9	39 695,4
знос	1012	( 19 755,5 )	( 21 820,8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>18 240,4</b>	<b>19 845,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	3 317,5	3 850,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	257,8	536,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	322,4	156,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	74,4	50,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	132,8	1 058,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	46,7	852,4
Витрати майбутніх періодів	1170	25,3	27,7
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4 102,5</b>	<b>6 482,8</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>22 342,9</b>	<b>26 328,3</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 109,0	4 950,7
Додатковий капітал	1410	12 892,4	12 147,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	699,0	713,4
Неоплачений капітал	1425	( 158,3 )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>18 542,1</b>	<b>17 811,2</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2 728,3	3 998,4
розрахунками з бюджетом	1620	246,7	269,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	313,1
розрахунками з оплати праці	1630	289,6	850,4
Доходи майбутніх періодів	1665	454,3	3 022,5
Інші поточні зобов'язання	1690	81,9	9,1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3 800,8</b>	<b>8 463,0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>22 342,9</b>	<b>26 328,3</b>

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	17 303,9	15 105,5
Інші операційні доходи	2120	17 402,1	14 210,4
Інші доходи	2240	1 256,3	980,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	35 962,3	30 296,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 16 565,3 )	( 15 051,8 )
Інші операційні витрати	2180	( 19 361,1 )	( 15 219,4 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 35 926,4 )	( 30 271,2 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	35,9	25,5
Податок на прибуток	2300	( 7,0 )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>28,9</b>	<b>25,5</b>

Керівник

Головний бухгалтер



ГАНЧЕНКО В І

(ініціали, прізвище)

ЗІМІНА В В

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

Фінансовий результат до оподаткування

Податок на прибуток

Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)