

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КП ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАФАРМАЦІЯ"	2024 04 01	2024 04 01
Територія ПОЛТАВСЬКА	за ЄДРПОУ	44476448
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КАТОТТГ ¹	UA53080370010075240
Вид економічної діяльності Оптова торгівля фармацевтичними товарами	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників, осіб 12	за КВЕД	46.46
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон вулиця Шевченка, буд. 76, ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН/М.ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКА обл., 36039, Україна		0660767413

1.Баланс на 31 березня 2024 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
				1	2	3
I. Необоротні активи	1	2	3	4		
Нематеріальні активи	1000	93,4	57,3			
Первісна вартість	1001	97,2	62,2			
Накопичена амортизація	1002	(3,8)	(4,9)			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6,9	-			
Основні засоби :	1010	6 441,7	6 290,6			
первісна вартість	1011	11 629,6	11 629,6			
нос	1012	(5 187,9)	(5 339,0)			
довгострокові біологічні активи	1020	-	-			
довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-			
інші необоротні активи	1090	-	-			
сього за розділом I	1095	6 542,0	6 347,9			
II. Оборотні активи						
пасиви :	1100	1 098,8	1 267,0			
в тому числі готова продукція	1103	1 097,8	1 267,0			
поточні біологічні активи	1110	-	-			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	52,0	-			
в тому числі з податку на прибуток	1136	-	-			
в тому числі поточна дебіторська заборгованість	1155*	62,8	42,7			
поточні фінансові інвестиції	1160	-	-			
гроші та їх еквіваленти	1165	10 657,7	11 204,5			
витрати майбутніх періодів	1170	-	-			
інші оборотні активи	1190	7,4	1,3			
сього за розділом II	1195	11 878,7	12 515,5			
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-			
Баланс	1300	18 420,7	18 863,4			

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	16 325,7	16 325,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	101,5	122,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	16 427,2	16 447,8
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	250,3	632,4
розрахунками з бюджетом	1620	33,7	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	17,0	27,2
розрахунками з оплати праці	1630	88,5	127,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	171,8	173,2
Усього за розділом III	1695	561,3	960,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	18 420,7	18 863,4

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	1 789,1	177,0
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	296,1	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 085,2	177,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 016,9)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 047,0)	(378,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 063,9)	(378,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	21,3	(201,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	21,3	(201,0)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП ЛЮДВОВ
АНДРІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ

ЛЮДВОВ АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Різниченко Світлана Борисівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад