

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КП ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАФАРМАЦІЯ"

Територія ПОЛТАВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Оптова торгівля фармацевтичними товарами

Середня кількість працівників, осіб -

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Шевченка, буд. 76, ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН/М.ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКА обл., 36039, Україна

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТГГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2024	10	01
44476448		
UA53080370010073240		
150		
46.46		

0660767413

1.Баланс на 30 вересня 2024 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	93,4	63,2
Первісна вартість	1001	97,2	78,8
Накопичена амортизація	1002	( 3,8 )	( 15,6 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6,9	-
Основні засоби :	1010	6 441,7	5 990,6
первісна вартість	1011	11 629,6	11 629,6
знос	1012	( 5 187,9 )	( 5 639,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>6 542,0</b>	<b>6 053,8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 098,8	921,4
у тому числі готова продукція	1103	1 097,8	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	524,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	52,0	35,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	62,8	179,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 657,7	12 164,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	7,4	11,3
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>11 878,7</b>	<b>13 836,9</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>18 420,7</b>	<b>19 890,7</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (паівовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	16 325,7	16 325,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	101,5	181,8
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>16 427,2</b>	<b>16 507,5</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	250,3	132,5
розрахунками з бюджетом	1620	33,7	241,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	17,0	54,1
розрахунками з оплати праці	1630	88,5	198,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	171,8	256,9
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>561,3</b>	<b>883,2</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>18 420,7</b>	<b>19 890,7</b>

**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	12 393,2	1 427,6
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	817,0	379,4
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>13 210,2</b>	<b>1 807,0</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 10 041,4 )	( 161,6 )
Інші операційні витрати	2180	( 3 088,5 )	( 1 645,6 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 13 129,9 )</b>	<b>( 1 807,2 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	80,3	(0,2)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>80,3</b>	<b>(0,2)</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

СОРОКІН РУСЛАН ЮРІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Різниченко Світлана Борисівна

(ініціали, прізвище)

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