

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

Фінансова звітність малого підприємства

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2023	10	01
Підприємство	Державне підприємство "Державне управління комплексного забезпечення"	за ЄДРПОУ	37499058		
Територія	м. Київ, Святошинський р-н	за КАТОТТГ ¹	UA80000000000875983		
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство	за КОПФГ	140		
Вид економічної діяльності	Видання журналів і періодичних видань	за КВЕД	58.14		
Середня кількість працівників, осіб	13				
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон ВУЛ. МАЛИНСЬКА, будинок 4-А, корпус ЛАБОРАТОРНИЙ 01-4, м. КИЇВ, 03164 067 236 62					

1. Баланс
на 30.09.2023 р.
Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		30,2
Первісна вартість	1001	37,5	77,7
Накопичена амортизація	1002	(37,5)	(47,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	74,1	74,1
Основні засоби:	1010	5 436,2	5 336,1
первісна вартість	1011	6 940,1	6 872,5
знос	1012	(1 503,9)	(1 536,4)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090	149,7	149,7
Усього за розділом I	1095	5 660,0	5 590,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	322,2	272,1
у тому числі готова продукція	1103	66,1	16,2
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	756,3	918,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	122,2	58,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	51,2	57,8
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1346,8	1643,6
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	70,0	41,0
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	1011,8	1208,3
Усього за розділом II	1195	3629,3	4141,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	9289,3	9731,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Додатковий капітал	1410	9421,6	9179,1
Резервний капітал	1415	213,1	213,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 520,3)	(1 369,6)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	8114,4	8022,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
	1595	34,7	
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	389,2	491,4
розрахунками з бюджетом	1620	404,1	377,3
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	31,2	188,3
розрахунками з оплати праці	1630	118,2	115,2
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	197,5	537,0
Усього за розділом III	1695	1140,2	1709,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	9289,3	9731,8

2. Звіт про фінансові результати
за III Квартал 2023 р.

Форма N 2-м
Код за ДКУД

1801007

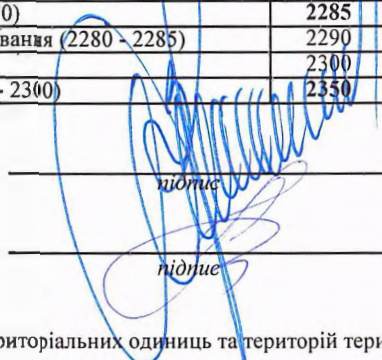
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4 377,8	5 087,0
Інші операційні доходи	2120	48,0	
Інші доходи	2240	252,9	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 678,7	5 087,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 291,4)	(2 285,0)
Інші операційні витрати	2180	(2 232,9)	(2 839,9)
Інші витрати	2270	(16,2)	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 540,5)	(5 144,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	138,2	(57,9)
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	138,2	(57,9)

Керівник


підпис

Зінченко Андрій Петрович
ініціали, прізвище

Головний бухгалтер


підпис

Боровик Людмила Миколаївна
ініціали, прізвище

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад