

Фінансова звітність малого підприємства

| | | КОДИ | | |
|--|---|---|----|----|
| | | 2024 | 04 | 01 |
| Підприємство | Комунальне підприємство "Одеське міське проектно-виробниче бюро архітектури та містобудування " Одеської міської ради | за ЄДРПОУ | | |
| Територія | ОДЕСЬКА | за КАТОТТГ ¹ UA51100270010320268 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | комунальна власність | за КОПФГ 150 | | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність у сфері архітектури | за КВЕД 71.11 | | |
| Середня кількість працівників, осіб | 28 | | | |
| Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком | | | | |
| Адреса, телефон | вулиця Артилерійська, буд. 1, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65039, Україна | 7226165 | | |

1. Баланс на 31.03.2024 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 | 0.0 | 0.0 | |
| первісна вартість | 1001 | 123.4 | 123.4 | |
| накопичена амортизація | 1002 | (123.4) | (123.4) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0.0 | | |
| Основні засоби: | 1010 | 325.3 | 382.5 | |
| первісна вартість | 1011 | 2028.2 | 2222.6 | |
| знос | 1012 | (1702.9) | (1840.1) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0.0 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0.0 | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0.0 | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 325.3 | 382.5 | |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси: | 1100 | 1.8 | 32.8 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0.0 | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0.0 | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 58.7 | 73.7 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 32.8 | 34.8 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 32.8 | 17.9 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 10.9 | | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0.0 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1320.5 | 450.7 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 2.0 | 21.7 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 184.9 | 336.0 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 1611.6 | 949.7 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0.0 | | |
| Баланс | 1300 | 1936.9 | 1332.2 | |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 132.0 | 132.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 973.0 | 973.0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0.0 | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 485.5 | -72.9 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0.0) | () |
| Усього за розділом I | 1495 | 1590.5 | 1032.1 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0.0 | |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0.0 | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями: | 1610 | 0.0 | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 261.9 | 300.1 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0.0 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0.0 | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0.0 | |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0.0 | |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0.0 | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 84.5 | |
| Усього за розділом III | 1695 | 346.4 | 300.1 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0.0 | |
| Баланс | 1900 | 1936.9 | 1332.2 |

2. Звіт про фінансові результати

за I Квартал 2024 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 | 771.1 | 564.2 |
| Інші операційні доходи | 2120 | | 0.0 |
| Інші доходи | 2240 | 596.7 | 109.8 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1367.8 | 674.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1538.8) | (607.0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (387.4) | (548.8) |
| Інші витрати | 2270 | () | (0.0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1926.2) | (1155.8) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -558.4 | -481.8 |
| Податок на прибуток | 2300 | () | (0.0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -558.4 | -481.8 |



(підпис)

(підпис)

Муріна Світлана Юрївна

(ініціали, прізвище)

Некіпелова Юлія Андріївна

(ініціали, прізвище)