

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		
Державне підприємство - "Головне управління комплексного обслуговування і будівництва об'єктів дипломатичної служби"	за ЄДРПОУ	2025	10	01
Територія <u>Київ</u>	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	34298456		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Державне підприємство</u>	за КОПФГ	UA8000000001078669		
Вид економічної діяльності <u>Комплексне обслуговування об'єктів</u>	за КВЕД	140		
Середня кількість працівників, осіб <u>41</u>		81.10		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>площа Михайлівська, буд. 1, м. КИЇВ, 01018</u>		2530516		

**1.Баланс на 30 вересня 2025 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	17,4	27,4
Накопичена амортизація	1002	( 17,4 )	( 27,4 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	13,3	3,6
первісна вартість	1011	238,4	238,4
знос	1012	( 225,1 )	( 234,8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>13,3</b>	<b>3,6</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	15,5	10,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1,3	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	56,1	24,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	0,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	113,0	510,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	9,3	9,3
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>195,2</b>	<b>553,6</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>208,5</b>	<b>557,2</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	9,8	9,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(226,0)	(218,0)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(216,2)</b>	<b>(208,2)</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	-	3,4
розрахунками з бюджетом	1620	381,5	525,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	43,2	47,7
розрахунками з оплати праці	1630	-	187,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	1,0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>424,7</b>	<b>765,4</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>208,5</b>	<b>557,2</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 9 Місяців 2025 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	8 235,0	7 183,9
Інші операційні доходи	2120	55,8	33,8
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8 290,8	7 217,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 7 002,4 )	( 6 262,9 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 248,5 )	( 1 117,7 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 8 250,9 )</b>	<b>( 7 380,6 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	39,9	(162,9)
Податок на прибуток	2300	( 7,0 )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>32,9</b>	<b>(162,9)</b>

*ЕП Гедзенюк  
Віктор  
Володимирович*

**ГЕДЗЕНЮК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

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