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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

		Коди		
Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	2024	01	01
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІМПЕКС"	за ЄДРПОУ	14367460		
Територія ПОЛТАВСЬКА	за КАТОТТГ [1]	UA53080370010073240		
Організаційно-правова форма господарювання акционерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20		
Середня кількість працівників, осіб 6				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон ОВОЧЕВА, буд. 4, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКА обл., 36039	0959441315			

1.Баланс на 31 грудня 2023 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	7,1	5,3
Первісна вартість	1001	11,4	11,4
Накопичена амортизація	1002	(4,3)	(6,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	12 469,9	12 466,9
первісна вартість	1011	20 636,7	20 636,7
знос	1012	(8 166,8)	(8 169,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	6,5	6,5
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	12 483,5	12 478,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	-	-
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1,0	7,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,6	0,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	47,2	56,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,6	8,4
Витрати майбутніх періодів	1170	23,1	23,0
Інші оборотні активи	1190	2,5	9,0
Усього за розділом II	**1195**	75,0	104,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	12 558,5	12 583,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 000,0	1 000,0
Додатковий капітал	1410	12 336,7	12 336,7
Резервний капітал	1415	250,0	250,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(12 138,4)	(12 128,6)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	1 448,3	1 458,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	21,1	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	34,2	41,4
розрахунками з бюджетом	1620	65,7	81,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3,9	3,7
розрахунками з оплати праці	1630	18,0	17,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10 967,3	10 981,3
Усього за розділом III	**1695**	11 089,1	11 125,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	12 558,5	12 583,4

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2023 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	2 258,4	1 676,4
Інші операційні доходи	2120	-	243,0
Інші доходи	2240	0,5	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 258,9	1 919,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 694,5)	(1 331,4)
Інші операційні витрати	2180	(510,0)	(697,9)
Інші витрати	2270	(44,6)	(2,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(2 249,1)	(2 032,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	9,8	(112,7)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	9,8	(112,7)

ЕП Головко Володимир Анатолійович

Керівник _____ Головко Володимир Анатолійович
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ _____
(підпис) (ініціали, прізвище)

Електронний підпис · ЕП · Електронний підпис · ЕП · Електронний підпис

[1] Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад