

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2"	Дата(рік,місяць,число)		Коди		
	за ЄДРПОУ		2024	10	01
			05483182		
	Територія <u>МИКОЛАЇВСЬКА</u>		UA48060150010235917		
	Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>		150		
Вид економічної діяльності <u>Загальна медична практика</u>	за КОПФГ		86.21		
Середня кількість працівників, осіб <u>162</u>	за КВЕД				
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>					
Адреса, телефон <u>вулиця Космонавтів, буд. 126, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54028</u>			444403		

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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1,9	4,6
Первісна вартість	1001	3,7	4,9
Накопичена амортизація	1002	(1,8)	(0,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	576,9	1 008,8
Основні засоби :	1010	68 648,4	70 402,9
первісна вартість	1011	81 963,4	85 559,3
знос	1012	(13 315,0)	(15 156,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	69 227,2	71 416,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 456,0	3 591,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	68,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4,4	6,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	388,1	664,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 085,7	6 802,6
Витрати майбутніх періодів	1170	7,8	8,2
Інші оборотні активи	1190	-	1,6
Усього за розділом II	1195	10 942,0	11 142,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	80 169,2	82 558,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 717,2	7 717,2
Додатковий капітал	1410	61 056,5	60 001,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10 052,8	11 883,6
Неоплачений капітал	1425	(7 717,2)	(7 717,2)
Усього за розділом I	1495	71 109,3	71 885,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	3 593,5	2 986,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	8,2	10,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	5 458,2	7 676,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	5 466,4	7 686,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	80 169,2	82 558,8

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	37 372,0	37 339,3
Інші операційні доходи	2120	11 275,1	14 122,5
Інші доходи	2240	1 549,2	1 470,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	50 196,3	52 932,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(24 850,5)	(25 662,3)
Інші операційні витрати	2180	(11 393,6)	(29 387,0)
Інші витрати	2270	(12 415,8)	(0,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(48 659,9)	(55 049,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 536,4	(2 116,9)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 536,4	(2 116,9)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

*ЕП Курило Денис
Володимирович
ЕП Купинська
Ольга
Олександрівна*

Курило Денис Володимирович

(ініціали, прізвище)

Купинська Ольга Олександрівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад