

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



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2"	Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ	Коди		
		2024	07	01
		05483182		
		UA48060150010235917		
		150		
Територія	МИКОЛАЇВСЬКА	за КАТОТТГ	1	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД		
Середня кількість працівників, осіб	164			
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця Космонавтів, буд. 126, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54028			444403

1.Баланс на 30 червня 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	4,8	
Первісна вартість	1001	3,7	4,9	
Накопичена амортизація	1002	(1,8)	(0,1)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	576,9	780,0	
Основні засоби :	1010	68 648,4	70 519,5	
первісна вартість	1011	81 963,4	85 030,6	
знос	1012	(13 315,0)	(14 511,1)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	69 227,2	71 304,3	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	4 456,0	3 143,3	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	3 898,1	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4,4	9,2	
Поточні фінансові інвестиції	1160	388,1	522,1	
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 085,7	2 207,2	
Витрати майбутніх періодів	1170	7,8	10,0	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	10 942,0	9 789,9	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	80 169,2	81 094,2	

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	60 362,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10 052,8	10 769,6
Неоплачений капітал	1425	(7 717,2)	(7 717,2)
Усього за розділом I	1495	71 109,3	71 132,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	3 593,5	2 539,3
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	6,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	5 458,2	7 416,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	5 466,4	7 422,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	80 169,2	81 094,2

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 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	24 850,1	24 530,0
Інші операційні доходи	2120	9 337,0	7 693,2
Інші доходи	2240	1 026,7	948,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	35 213,8	33 171,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16 644,5)	(16 754,6)
Інші операційні витрати	2180	(17 895,6)	(17 898,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(34 540,1)	(34 653,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	673,7	(1 482,1)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	673,7	(1 482,1)

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