

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	04	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>164</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 31 березня 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	4,9
Первісна вартість	1001	3,7	4,9
Накопичена амортизація	1002	(1,8)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	576,9	960,8
Основні засоби :	1010	68 648,4	68 412,1
первісна вартість	1011	81 963,4	82 272,9
знос	1012	(13 315,0)	(13 860,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	69 227,2	69 377,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 456,0	5 911,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4,4	4,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	388,1	698,3
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 085,7	6 730,0
Витрати майбутніх періодів	1170	7,8	4,3
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	10 942,0	13 348,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	80 169,2	82 725,9

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	60 711,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10 052,8	11 440,0
Неоплачений капітал	1425	(7 717,2)	(7 717,2)
Усього за розділом I	1495	71 109,3	72 151,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	3 593,5	5 294,9
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	8,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	5 458,2	5 270,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	5 466,4	5 279,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	80 169,2	82 725,9

2. Звіт про фінансові результати
за І Квартал 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	12 560,4	12 163,1
Інші операційні доходи	2120	4 220,9	5 330,9
Інші доходи	2240	473,5	449,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	17 254,8	17 943,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 596,0)	(8 032,3)
Інші операційні витрати	2180	(8 522,9)	(10 298,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(16 118,9)	(18 331,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 135,9	(387,4)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 135,9	(387,4)

ЕП Краснощок
Вячеслав
Олександрович
ЕП Купинська
Ольга
Олександрівна

Краснощок Вячеслав Олександрович
(ініціали, прізвище)
Купинська Ольга Олександрівна
(ініціали, прізвище)

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад