

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-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2"	Дата(рік,місяць,число)		Коди		
	за ЄДРПОУ		2023	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>163</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 2023 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	2,2	1,9	
Первісна вартість	1001	3,7	3,7	
Накопичена амортизація	1002	(1,5)	(1,8)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	864,9	995,3	
Основні засоби :	1010	65 085,0	68 620,0	
первісна вартість	1011	76 160,0	81 315,9	
знос	1012	(11 075,0)	(12 695,9)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	65 952,1	69 617,2	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	2 823,1	5 041,3	
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	5,4	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	85,4	39,9	
Поточні фінансові інвестиції	1160	8 431,6	409,2	
Гроші та їх еквіваленти	1165	11,7	6 208,9	
Витрати майбутніх періодів	1170	3,9	16,5	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	11 361,1	11 715,8	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	77 313,2	81 333,0	

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	60 926,5	61 401,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11 174,3	9 811,3
Неоплачений капітал	1425	(7 717,2)	(7 717,2)
Усього за розділом I	1495	72 100,8	71 212,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2 273,0	4 892,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	2,7	11,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	2 930,2	5 216,4
Інші поточні зобов'язання	1690	6,5	-
Усього за розділом III	1695	2 939,4	5 227,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	77 313,2	81 333,0

2. Звіт про фінансові результати
за **9 Місяців 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	37 339,3	40 440,6
Інші операційні доходи	2120	14 122,5	4 049,2
Інші доходи	2240	1 470,7	702,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	52 932,5	45 192,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(25 662,3)	(19 978,8)
Інші операційні витрати	2180	(29 387,0)	(18 612,4)
Інші витрати	2270	(0,1)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(55 049,4)	(38 591,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 116,9)	6 601,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(2 116,9)	6 601,2

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Краснощок
Вячеслав
Олександрович
ЕП Купинська
Ольга
Олександрівна

Краснощок Вячеслав Олександрович

(ініціали, прізвище)

Купинська Ольга Олександрівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Квитанція

Користувач: Natalia2019
Ім'я файлу: 480060005483182S011001310000022092023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 05483182 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2"
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
За період: 9 Місяців, 2023 р.
Звіт доставлено до
Центру обробки електронних звітів Держстату України 24.10.2023 у 16:12:20

Реєстраційний номер звіту: 9002148088 (480060005483182S011001310000022092023.
XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та (або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України