

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниці"	за ЄДРПОУ	2023 10 01
Територія ВІННИЦЬКА	за КАТОТТГ ¹	25502352
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA05020030010063857
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 255		86.21
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон Хмельницьке шосе, буд. 96, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 21029		46-62-20

1.Баланс на 30 вересня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	Форма № 1-м	Код за ДКУД
					1801006
1	2	3	4		
I. Необоротні активи					
Нематеріальні активи	1000	-	-		
Первісна вартість	1001	-	-		
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)		
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	115,4		
Основні засоби :	1010	59 872,4	60 610,6		
первісна вартість	1011	75 259,5	79 117,5		
знос	1012	(15 387,1)	(18 506,9)		
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-		
Інші необоротні активи	1090	-	-		
Усього за розділом I	1095	59 872,4	60 726,0		
II. Оборотні активи					
Запаси :	1100	7 441,5	5 566,1		
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	-	27,1		
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	28,6	-		
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-		
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 295,6	6 585,6		
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-		
Інші оборотні активи	1190	34,6	51,8		
Усього за розділом II	1195	14 800,3	12 230,6		
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-		
Баланс	1300	74 672,7	72 956,6		

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	49 899,6	48 763,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 268,4	15 034,6
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	63 168,0	63 797,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1620	73,6	-
розрахунками зі страхування	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	-	-
Доходи майбутніх періодів	1630	25,3	2,3
Інші поточні зобов'язання	1665	6 967,0	6 646,4
Інші	1690	-	50,3
Усього за розділом III	1695	7 065,9	6 699,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	74 672,7	72 956,6

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	53 225,0	54 733,8
Інші операційні доходи	2120	13 555,9	9 690,2
Інші доходи	2240	605,1	526,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	67 386,0	64 950,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(53 809,2)	(49 598,2)
Інші операційні витрати	2180	(13 306,8)	(12 133,6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(67 116,0)	(61 731,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	270,0	3 219,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	270,0	3 219,0

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП
Бельць Сергій
Сьєвенович
Олена Давикоза
Михайлівна
Бельць Сергій Євгенович
(ініціали, прізвище)
ДАВИКОЗА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад