

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди	
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4 М. ВІННИЦІ"	за ЄДРПОУ	2023	04 01
Територія ВІННИЦЬКА	за КАТОТТГ ¹	26244596	
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA05020030010063857	
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	150	
Середня кількість працівників, осіб 160		86.21	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон вулиця Замостянська, буд. 18, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21009		27-89-98	

1.Баланс на 31 березня 2023 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	50,6	41,8
Первісна вартість	1001	105,5	105,5
Накопичена амортизація	1002	(54,9)	(63,7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	202,3	45,7
Основні засоби :	1010	25 163,4	31 578,6
первісна вартість	1011	35 240,0	42 168,7
знос	1012	(10 076,6)	(10 590,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	25 416,3	31 666,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 950,5	3 041,0
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	7,3	4,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 991,2	2 697,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5 949,0	5 743,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	14,1	14,1
Баланс	1300	31 379,4	37 423,4

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	22 092,4	28 083,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 459,0	944,1
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	23 551,4	29 027,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	1,0	0,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	6,3	3,9
Доходи майбутніх періодів	1665	790,7	1 037,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	798,0	1 042,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	31 379,4	37 423,4

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2023 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	9 876,7	11 676,2
Інші операційні доходи	2120	2 609,0	2 411,2
Інші доходи	2240	92,1	199,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	12 577,8	14 286,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8 125,7)	(10 849,8)
Інші операційні витрати	2180	(4 262,7)	(2 373,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(12 388,4)	(13 223,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	189,4	1 063,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	189,4	1 063,0

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП Непійвода
Людмила
Володимирівна
Непійвода Людмила Володимирівна
(ініціали, прізвище)
Поліщук Людмила Володимирівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад