

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство <b>КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4 М. ВІННИЦІ"</b>	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	Коди 2024   01   01 26244596
Територія ВІННИЦЬКА	за КАТОТТГ	UA05020030010063857
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Середня кількість працівників, осіб 154		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон вулиця Замостянська, буд. 18, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21009		278998

1. Баланс на 31 грудня 2023 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006		
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	50,6	16,1
Первісна вартість	1001	105,5	105,5
Накопичена амортизація	1002	( 54,9 )	( 89,4 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	202,3	313,9
Основні засоби :			
первісна вартість	1010	25 163,4	32 525,6
знос	1011	35 240,0	44 820,6
Довгострокові біологічні активи	1012	( 10 076,6 )	( 12 295,0 )
Довгострокові фінансові інвестиції	1020	-	-
Інші необоротні активи	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>25 416,3</b>	<b>32 855,6</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :			
у тому числі готова продукція	1100	2 950,5	3 068,9
Поточні біологічні активи	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	7,3	-
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	1 882,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>5 949,0</b>	<b>4 951,3</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>14,1</b>	<b>5,7</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>31 379,4</b>	<b>37 812,6</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	22 092,4	28 900,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 459,0	1 568,0
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>23 551,4</b>	<b>30 468,9</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	1,0	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	6,3	-
Доходи майбутніх періодів	1665	790,7	30,3
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>798,0</b>	<b>30,3</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>31 379,4</b>	<b>37 812,6</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за                      Рік 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	37 207,5	42 612,0
Інші операційні доходи	2120	10 995,5	9 329,5
Інші доходи	2240	1 679,9	352,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	49 882,9	52 294,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 35 470,8 )	( 39 598,0 )
Інші операційні витрати	2180	( 15 031,8 )	( 12 136,9 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 50 502,6 )</b>	<b>( 51 734,9 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(619,7)	559,5
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(619,7)</b>	<b>559,5</b>



Керівник \_\_\_\_\_ (підпис)  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)

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

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад