

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4 М. ВІННИЦІ"** Дата (рік, місяць, число) **2023 07 01**
Територія **ВІННИЦЬКА** за ЄДРПОУ **26244596**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОТГГ 1 **UA05020030010063857**
Вид економічної діяльності **Загальна медична практика** за КОПФГ **150**
Середня кількість працівників, осіб **154** за КВЕД **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 30 червня 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	33,0
Первісна вартість	1001	105,5	105,5
Накопичена амортизація	1002	(54,9)	(72,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	202,3	644,9
Основні засоби :	1010	25 163,4	31 189,1
первісна вартість	1011	35 240,0	42 329,2
знос	1012	(10 076,6)	(11 140,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	25 416,3	31 867,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 950,5	2 990,2
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	-
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	1 699,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5 949,0	4 689,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	14,1	14,1
Баланс	1300	31 379,4	36 570,4

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	28 333,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 459,0	1 495,7
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	23 551,4	29 828,7
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	-
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	691,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	798,0	691,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	31 379,4	36 570,4

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	19 291,5	22 751,8
Інші операційні доходи	2120	5 586,8	3 950,1
Інші доходи	2240	197,2	148,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	25 075,5	26 850,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16 735,2)	(19 472,2)
Інші операційні витрати	2180	(8 340,3)	(4 976,8)
Інші витрати	2270	(-)	(244,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(25 075,5)	(24 693,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	2 157,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-	2 157,6



Керівник

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

EP Непійвода

Людмила

Володимирівна

EP Полішук Непійвода Людмила Володимирівна

Людмила

_____ (ініціали, прізвище)

Володимирівна

Полішук Людмила Володимирівна

_____ (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад