

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4 М. ВІННИЦІ"** Дата (рік, місяць, число) **за ЄДРПОУ**
 Територія **ВІННИЦЬКА** за **КАТОТТГ 1**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**
 Вид економічної діяльності **Загальна медична практика** за **КВЕД**
 Середня кількість працівників, осіб **154**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вулиця Замостянська, буд. 18, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21009**

Коди		
2023	10	01
26244596		
UA05020030010063857		
150		
86.21		

27-89-98

1. Баланс на 30 вересня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи	2	3	4
Нематеріальні активи	1000	50,6	24,2
Первісна вартість	1001	105,5	105,5
Накопичена амортизація	1002	(54,9)	(81,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	202,3	658,7
Основні засоби :	1010	25 163,4	30 715,5
первісна вартість	1011	35 240,0	42 465,8
знос	1012	(10 076,6)	(11 750,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	25 416,3	31 398,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 950,5	2 892,5
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	1 817,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	14,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5 949,0	4 723,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	14,1	-
Баланс	1300	31 379,4	36 122,0

Згідно з оригіналом
Головний директор *Немишова Л.В.*



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	26 812,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 459,0	1 553,1
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	23 551,4	28 365,9
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	665,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	798,0	665,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	31 379,4	36 122,0

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	28 298,2	32 615,3
Інші операційні доходи	2120	8 003,1	6 059,8
Інші доходи	2240	1 236,1	209,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	37 537,4	38 884,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(25 637,2)	(29 136,0)
Інші операційні витрати	2180	(12 026,5)	(7 407,4)
Інші витрати	2270	(-)	(331,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(37 663,7)	(36 874,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(126,3)	2 009,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(126,3)	2 009,8

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

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Згідно з рішенням
Л.В. Деремінова
Непийвода Л.В.

