

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниця "	за ЄДРПОУ	2025 07 01
Територія	за КАТОТТГ	38055061
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	UA05020030010063857
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб		86.10
Одиниця виміру:		
Адреса, телефон		0432671426

1. Баланс на 30 червня 2025 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	3,3	-
Первісна вартість	1001	107,0	107,0
Накопичена амортизація	1002	(103,7)	(107,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10 003,2	10 428,3
Основні засоби :	1010	20 374,3	19 887,6
первісна вартість	1011	34 984,0	35 220,9
знос	1012	(14 609,7)	(15 333,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	30 380,8	30 315,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 838,5	3 373,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12,4	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 099,3	3 677,0
Витрати майбутніх періодів	1170	29,3	5,4
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	7 979,5	7 055,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	38 360,3	37 371,8

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	11 454,3	11 156,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	14 845,2	14 944,0
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	26 299,5	26 100,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	7 139,6	6 422,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	34,0	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	4 887,2	4 848,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	4 921,2	4 848,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	38 360,3	37 371,8

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2025 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	30 085,7	31 112,0
Інші операційні доходи	2120	9 394,5	9 170,8
Інші доходи	2240	593,1	569,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	40 073,3	40 851,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(21 184,0)	(23 352,0)
Інші операційні витрати	2180	(18 708,8)	(19 017,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(39 892,8)	(42 369,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	180,5	(1 517,2)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	180,5	(1 517,2)

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

Е.П. Кривов'яз
Тамара
Миколаївна
Е.П. Карпенко
Анжеліка
Анатоліївна

Кривов'яз Тамара Миколаївна
(ініціали, прізвище)
Карпенко Анжеліка Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад