

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Гайморонської міської ради за ЄДРПОУ

Територія КІРОВОГРАДСЬКА

за КАТОГТГ 1

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Загальна медична практика

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 109

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон площа Героїв Майдану, буд. 3, ГОЛОВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 26300, Україна

Коди		
2023	07	01
38817188		
UA35020050010071459		
150		
86.21		

0525450545

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	217,1	216,9
Первісна вартість	1001	219,4	219,4
Накопичена амортизація	1002	(2,3)	(2,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	9 090,5	9 080,5
первісна вартість	1011	12 292,5	12 634,2
знос	1012	(3 202,0)	(3 553,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	9 307,6	9 297,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 599,0	949,9
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 129,1	2 006,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	1,1	1,0
Усього за розділом II	1195	3 729,2	2 957,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	13 036,8	12 255,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	7 078,0	6 972,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 132,0	3 101,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	10 210,0	10 074,0
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 387,6	1 535,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 387,6	1 535,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	13 036,8	12 255,2

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 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	9 574,7	9 895,3
Інші операційні доходи	2120	3 109,1	2 562,4
Інші доходи	2240	292,4	227,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	12 976,2	12 684,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10 943,4)	(10 100,6)
Інші операційні витрати	2180	(2 063,3)	(1 758,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(13 006,7)	(11 859,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(30,5)	825,7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(30,5)	825,7

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП РАДІОНОВА
ТЕТЯНА
ВОЛОДИМИРІВНА

СМЕТАНСЬКА Радіонова Тетяна Володимирівна

ЛЮДМИЛА (ініціали, прізвище)

МИКОЛАЇВНА Сметанська Людмила Миколаївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад