

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
Комунальне некомерційне медичне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" м. Кременчука
Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
2023 01 01
38742851
Територія ПОЛТАВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КАТОТГ 1
Вид економічної діяльності Загальна медична практика за КОПФГ
Середня кількість працівників, осіб 100 за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця ГЕНЕРАЛА МАНАГАРОВА, буд. 9, Крюківський р-н, м. КРЕМЕНЧУК, ПОЛТАВСЬКА обл., 39625 0672159907

Коди		
2023	01	01
38742851		
UA53020110000092487		
150		
86.21		

1. Баланс на 31 грудня 2022 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД		1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи			
Первісна вартість	1000	-	-
Накопичена амортизація	1001	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1002	(-)	(-)
Основні засоби :	1005	18,8	76,3
первісна вартість	1010	3 609,7	3 586,6
знос	1011	6 297,8	6 748,0
Довгострокові біологічні активи	1012	(2 688,1)	(3 161,4)
Довгострокові фінансові інвестиції	1020	-	-
Інші необоротні активи	1030	-	-
Усього за розділом I	1090	-	-
II. Оборотні активи	1095	3 628,5	3 662,9
Запаси :			
у тому числі готова продукція	1100	1 832,9	2 970,4
Поточні біологічні активи	1103	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1125	321,2	150,7
у тому числі з податку на прибуток	1135	27,6	29,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1136	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-
Витрати майбутніх періодів	1165	765,0	231,9
Інші оборотні активи	1170	8,9	20,3
Усього за розділом II	1190	-	6,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1195	2 955,6	3 408,6
Баланс	1200	-	-
	1300	6 584,1	7 071,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 936,0	2 936,0
Додатковий капітал	1410	1 718,1	1 692,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	386,4	297,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	5 040,5	4 925,9
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	428,8	61,6
розрахунками з бюджетом	1620	32,8	25,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	22,2	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	483,8	86,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	6 584,1	7 071,5

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2022 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	21 926,0	19 381,0
Інші операційні доходи	2120	6 528,4	9 652,4
Інші доходи	2240	154,7	746,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	28 609,1	29 780,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(21 089,7)	(23 052,2)
Інші операційні витрати	2180	(7 608,0)	(6 341,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(28 697,7)	(29 393,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(88,6)	386,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(88,6)	386,4

Керівник

Головний бухгалтер



Мазур Андрій Станіславович

(ініціали, прізвище)

Рощенко Аліна Костянтинівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад