

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 медичне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" м. Кременчука Дата(рік,місяць,число) **2024 | 04 | 01**
Територія ПОЛТАВСЬКА за ЄДРПОУ **38742851**
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КАТОТТГ **1** UA53020110000092487
Вид економічної діяльності Загальна медична практика за КОПФГ **150**
Середня кількість працівників, осіб 94 за КВЕД **86.21**
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця Лікаря Бончука, буд. 9, м. КРЕМЕНЧУК, ПОЛТАВСЬКА обл., 39625, Україна 0672159907

1.Баланс на 31 березня 2024 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	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	6 176,1	6 046,8
первісна вартість	1011	9 835,3	9 835,3
знос	1012	(3 659,2)	(3 788,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 176,1	6 046,8
II. Оборотні активи			
Запаси :			
у тому числі готова продукція	1100	2 999,3	2 290,7
Поточні біологічні активи	1103	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1125	312,4	254,7
у тому числі з податку на прибуток	1135	121,8	130,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1136	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-
Витрати майбутніх періодів	1165	513,6	771,2
Інші оборотні активи	1170	-	15,9
Усього за розділом II	1195	3,2	3,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	10 126,4	9 512,5

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	4 328,7	4 252,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	436,9	331,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	7 701,6	7 519,5
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	320,2	463,5
розрахунками з бюджетом	1620	24,6	21,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	344,8	485,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	10 126,4	9 512,5

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2024 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	5 372,3	5 305,2
Інші операційні доходи	2120	1 554,4	3 058,3
Інші доходи	2240	76,2	43,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 002,9	8 406,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 324,6)	(4 863,0)
Інші операційні витрати	2180	(2 784,2)	(3 767,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(7 108,8)	(8 630,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(105,9)	(223,6)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(105,9)	(223,6)

Керівник

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

_____ (підпис)

ЕП **МАЗУР**
АНДРІЙ
СТАНІСЛАВОВИ

 ЕП Рощенко Мазур Андрій Станіславович

 Аліна (ініціали, прізвище)

 Костянтинівна Рощенко Аліна Костянтинівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад