

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**
 Територія **ПОЛТАВСЬКА** за **КАТОТТГ** 1
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**
 Вид економічної діяльності **Загальна медична практика** за **КВЕД**
 Середня кількість працівників, осіб **101**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вулиця ГЕНЕРАЛА МАНАГАРОВА, буд. 9, Крюківський р-н, м. КРЕМЕНЧУК, ПОЛТАВСЬКА обл., 39625** **739480**

| Коди | | |
|---------------------|----|----|
| 2022 | 10 | 01 |
| 38742851 | | |
| UA53020110000092487 | | |
| 150 | | |
| 86.21 | | |

1.Баланс на 30 вересня 2022 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 | - | - |
| Первісна вартість | 1001 | - | - |
| Накопичена амортизація | 1002 | (-) | (-) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 18,8 | - |
| Основні засоби : | 1010 | 3 609,7 | 3 675,0 |
| первісна вартість | 1011 | 6 297,8 | 6 746,9 |
| знос | 1012 | (2 688,1) | (3 071,9) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 3 628,5 | 3 675,0 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 1 832,9 | 1 738,0 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 321,2 | 148,4 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 27,6 | 77,0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 765,0 | 1 350,6 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 8,9 | 2,2 |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | 5,9 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2 955,6 | 3 322,1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 6 584,1 | 6 997,1 |

| 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 | 500,0 |
| Резервний капітал | 1415 | - | 1 105,1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 386,4 | 1 431,2 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 5 040,5 | 5 972,3 |
| 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 | 49,3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 32,8 | 17,7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 22,2 | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | 47,5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 483,8 | 114,5 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Баланс | 1900 | 6 584,1 | 6 997,1 |

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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 | 17 423,7 | 13 563,9 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4 159,8 | 6 166,9 |
| Інші доходи | 2240 | 114,9 | 708,6 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 21 698,4 | 20 439,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (15 710,3) | (16 352,8) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (4 943,3) | (4 362,5) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (20 653,6) | (20 715,3) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 1 044,8 | (275,9) |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 1 044,8 | (275,9) |

Керівник

Головний бухгалтер



Мазур Андрій Станіславович

(ініціали, прізвище)

Рощенко Аліна Костянтинівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад