

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
Територія ПОЛТАВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Загальна медична практика
Середня кількість працівників, осіб 96
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця ГЕНЕРАЛА МАНАГАРОВА, буд. 9, Крюківський р-н, м. КРЕМЕНЧУК, ПОЛТАВСЬКА обл., 39625

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТГ 1
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2023	04	01
38742851		
UA53020110000092487		
150		
86.21		

0672159907

1.Баланс на 31 березня 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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	76,3	76,3
Основні засоби :	1010	3 586,6	4 689,7
первісна вартість	1011	6 748,0	7 943,5
знос	1012	(3 161,4)	(3 253,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 662,9	4 766,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 970,4	3 192,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	150,7	143,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	29,3	60,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	231,9	256,3
Витрати майбутніх періодів	1170	20,3	15,3
Інші оборотні активи	1190	6,0	5,8
Усього за розділом II	1195	3 408,6	3 673,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7 071,5	8 439,3

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	1 692,1	2 844,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	297,8	74,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4 925,9	5 854,5
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	61,6	320,0
розрахунками з бюджетом	1620	25,1	21,0
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	86,7	341,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	7 071,5	8 439,3

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	5 305,2	6 555,8
Інші операційні доходи	2120	3 058,3	2 015,3
Інші доходи	2240	43,2	38,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8 406,7	8 609,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 863,0)	(6 017,9)
Інші операційні витрати	2180	(3 767,3)	(1 668,9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(8 630,3)	(7 686,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(223,6)	922,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(223,6)	922,4

Керівник

Головний бухгалтер



Мазур Андрій Станіславович

(ініціали, прізвище)

Рощенко Аліна Костянтинівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад