

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
за КАТОТТГ 1
за КОПФГ
за КВЕД

Територія **ПОЛТАВСЬКА**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Загальна медична практика**
Середня кількість працівників, осіб **92**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця Лікаря Бончука, буд. 9, м. КРЕМЕНЧУК, ПОЛТАВСЬКА обл., 39625, Україна**

Коди		
2024	07	01
38742851		
UA53020110000092487		
150		
86.21		

0672159907

1.Баланс на 30 червня 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	6 403,1
первісна вартість	1011	9 835,3	10 337,7
знос	1012	(3 659,2)	(3 934,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 176,1	6 403,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 999,3	1 465,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	312,4	111,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	121,8	151,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	513,6	598,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	16,7
Інші оборотні активи	1190	3,2	3,2
Усього за розділом II	1195	3 950,3	2 346,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	10 126,4	8 749,4

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	4 234,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	436,9	760,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	7 701,6	7 930,7
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	190,6
розрахунками з бюджетом	1620	24,6	5,6
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	196,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	10 126,4	8 749,4

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2024 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	10 967,8	10 620,8
Інші операційні доходи	2120	3 943,6	5 666,2
Інші доходи	2240	152,4	110,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	15 063,8	16 397,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9 317,6)	(9 487,5)
Інші операційні витрати	2180	(5 423,1)	(7 101,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(14 740,7)	(16 589,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	323,1	(191,4)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	323,1	(191,4)

Керівник

(підпис)

Махтай Оксана Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Рощенко Аліна Костянтинівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад