

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **за ЄДРНОУ**
 Територія **ОДЕСЬКА** за **КАТОГТГ 1**
 Організаційно-правова форма господарювання **комунальна** за **КОПФГ**
 Вид економічної діяльності **Загальна медична практика** за **КВЕД**
 Середня кількість працівників, осіб **139**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **провулок Обсерваторний, буд. 8, ПРИМОРСЬКИЙ р-н, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65014, Україна**

Коди		
2022	10	01
02063341		
UA51100270010320268		
150		
86.21		

7465788

І. 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	-	-
Основні засоби :	1010	9 858,0	24 581,5
первісна вартість	1011	12 151,3	29 065,8
знос	1012	(2 293,3)	(4 484,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	2 151,6	2 687,8
Усього за розділом I	1095	12 009,6	27 269,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 335,5	5 299,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	28,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	5,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	269,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 757,6	12 526,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	7 093,1	18 129,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	19 102,7	45 398,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	3 437,3	20 925,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 561,7	19 212,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	17 004,0	40 142,5
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	-	66,2
розрахунками з бюджетом	1620	-	0,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	26,7
розрахунками з оплати праці	1630	-	243,1
Доходи майбутніх періодів	1665	1 223,4	1 163,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 223,4	1 500,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	19 102,7	45 398,6

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	47 808,4	24 154,3
Інші операційні доходи	2120	4 782,2	9 608,1
Інші доходи	2240	1 390,4	401,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	53 981,0	34 164,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(48 330,5)	(31 274,0)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(48 330,5)	(31 274,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	5 650,5	2 890,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	5 650,5	2 890,0

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марина

Булехандрівна

Ясіновська Марина Олександрівна

(ініціали, прізвище)

Надія

Поддубченко Надія Олексіївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад