

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 ПІДПРИЄСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **2023 07 01**  
за ЄДРПОУ  
Територія **ОДЕСЬКА** за КАТОТТГ **1**  
Організаційно-правова форма господарювання **комунальна** за КОПФГ  
Вид економічної діяльності **Загальна медична практика** за КВЕД  
Середня кількість працівників, осіб **235**  
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
Адреса, телефон **провулок Обсерваторний, буд. 8, ПРИМОРСЬКИЙ р-н, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65014, Україна**

Коди		
2023	07	01
02063341		
UA51100270010320268		
151		
86.21		

7465788

**1. Баланс на 30 червня 2023 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	1 073,8
Основні засоби :	1010	25 037,8	27 501,3
первісна вартість	1011	29 065,8	32 201,9
знос	1012	( 4 028,0 )	( 4 700,6 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>25 037,8</b>	<b>28 575,1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	6 517,7	5 371,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	61,1	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 996,8	13 583,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>19 575,6</b>	<b>18 954,7</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>44 613,4</b>	<b>47 529,8</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	19 014,3	19 798,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	18 718,5	22 048,7
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>37 737,8</b>	<b>41 851,7</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>5 750,4</b>	<b>4 568,1</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	5,4	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 119,8	1 110,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 125,2</b>	<b>1 110,0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>44 613,4</b>	<b>47 529,8</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I Півріччя 2023           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	33 216,7	30 163,1
Інші операційні доходи	2120	7 492,0	3 637,7
Інші доходи	2240	1 684,1	739,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	42 392,8	34 540,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 38 914,6 )	( 29 381,5 )
Інші операційні витрати	2180	( 125,0 )	( 162,6 )
Інші витрати	2270	( 23,0 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 39 062,6 )</b>	<b>( 29 544,1 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 330,2	4 996,2
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>3 330,2</b>	<b>4 996,2</b>

Керівник

\_\_\_\_\_ (підпис)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

ЕП Ясіновська  
Марина  
Олександрівна  
Ясіновська Марина Олександрівна  
ЕП Поддубченко  
Надія Олексіївна  
Поддубченко Надія Олексіївна

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)  
\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад