

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 ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) **2024 07 01**  
Територія **ОДЕСЬКА** за **КАТОТГГ 1**  
Організаційно-правова форма господарювання **комунальна** за **КОПФГ**  
Вид економічної діяльності **Загальна медична практика** за **КВЕД**  
Середня кількість працівників, осіб **233**  
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
Адреса, телефон **провулок Обсерваторний, буд. 8, ПРИМОРСЬКИЙ р-н, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65014, Україна**

Коди		
2024	07	01
02063341		
UA51100270010320268		
151		
86.21		

7465788

І. Баланс на **30 червня 2024** р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	307,1	1 754,8
Основні засоби :	1010	26 864,4	25 553,1
первісна вартість	1011	36 622,1	36 105,9
знос	1012	( 9 757,7 )	( 10 552,8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>27 171,5</b>	<b>27 307,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	7 123,0	7 902,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9,2	41,5
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	11 048,0	11 461,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>18 180,2</b>	<b>19 405,4</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>45 351,7</b>	<b>46 713,3</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	17 134,2	16 995,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	19 453,7	20 669,0
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>36 592,9</b>	<b>37 669,3</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>6 530,0</b>	<b>7 668,5</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	20,0	10,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	2 208,8	1 364,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2 228,8</b>	<b>1 375,5</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>45 351,7</b>	<b>46 713,3</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 1 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	34 894,7	33 216,7
Інші операційні доходи	2120	7 041,4	7 492,0
Інші доходи	2240	954,7	1 684,1
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>42 890,8</b>	<b>42 392,8</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 36 400,7 )	( 38 914,6 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 433,2 )	( 125,0 )
Інші витрати	2270	( 841,6 )	( 23,0 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 41 675,5 )</b>	<b>( 39 062,6 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1 215,3	3 330,2
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>1 215,3</b>	<b>3 330,2</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП  
Ясіновська  
Марина  
Яківлівна

Ясіновська Марина Олександрівна

(ініціали, прізвище)

Олексійвна Поддубченко Надія Олексіївна

(ініціали, прізвище)

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