

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2023 01 01
Територія	за КАТОТТГ	03083133
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	UA59080270010287243
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб		86.21
Одиниця виміру:		
Адреса, телефон		0542787704

1.Баланс на 31 грудня 2022 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	12,5	10,9	
Первісна вартість	1001	19,9	19,9	
Накопичена амортизація	1002	(7,4)	(9,0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	22,9	
Основні засоби :	1010	24 141,5	23 901,3	
первісна вартість	1011	33 536,6	35 255,4	
знос	1012	(9 395,1)	(11 354,1)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	24 154,0	23 935,1	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	3 752,1	5 045,9	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	77,1	1,9	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5,8	39,0	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 264,6	4 666,8	
Витрати майбутніх періодів	1170	31,8	46,7	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	14 131,4	9 800,3	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	38 285,4	33 735,4	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 028,0	5 028,0
Додатковий капітал	1410	22 575,7	22 046,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 620,2	9 137,8
Неоплачений капітал	1425	(5 028,0)	(5 028,0)
Усього за розділом I	1495	36 195,9	31 184,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1 374,2	2 116,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	12,7	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	67,3	-
Доходи майбутніх періодів	1665	635,3	434,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	715,3	434,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	38 285,4	33 735,4

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 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	82 349,4	75 923,5	
Інші операційні доходи	2120	16 322,5	17 838,3	
Інші доходи	2240	1 170,3	686,6	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	99 842,2	94 448,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(86 057,0)	(77 136,1)	
Інші операційні витрати	2180	(18 582,2)	(17 467,9)	
Інші витрати	2270	(2,0)	(447,0)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(104 641,2)	(95 051,0)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(4 799,0)	(602,6)	
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(4 799,0)	(602,6)	

Керівник _____

Головний бухгалтер _____

ЕП Оводенко

Алла Іванівна

Пономаренко

Оводенко Алла Іванівна

Оксана

Віталіївна

(ініціали, прізвище)

Пономаренко Оксана Віталіївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад