

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

| | | |
|---|--|---------------------|
| Підприємство | Дата(рік,місяць,число) | Коди |
| КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | за ЄДРПОУ | 2024 01 01 |
| Територія | за КАТОТТГ ¹ | 03083133 |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | UA59080270010287243 |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 150 |
| Середня кількість працівників, осіб | | 86.21 |
| Одиниця виміру: | тис. грн. з одним десятковим знаком | |
| Адреса, телефон | вулиця Іллінська, буд. 48/50, м. СУМИ, СУМСЬКА обл., 40009 | 0542787718 |

1.Баланс на 31 грудня 2023 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 | 10,9 | 9,4 |
| Первісна вартість | 1001 | 19,9 | 19,9 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (9,0) | (10,5) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 22,9 | 217,2 |
| Основні засоби : | 1010 | 23 901,3 | 27 799,9 |
| первісна вартість | 1011 | 35 255,4 | 41 436,3 |
| знос | 1012 | (11 354,1) | (13 636,4) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 23 935,1 | 28 026,5 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 5 045,9 | 14 091,3 |
| 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 | 1,9 | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 39,0 | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 4 666,8 | 3 372,7 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 46,7 | 33,1 |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | 0,8 |
| Усього за розділом II | 1195 | 9 800,3 | 17 497,9 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 33 735,4 | 45 524,4 |

| 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 | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 22 046,4 | 22 463,9 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 9 137,8 | 9 667,4 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (5 028,0) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 31 184,2 | 32 131,3 |
| 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 | - | - |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | 0,2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 434,5 | 1 729,4 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 434,5 | 1 729,6 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 33 735,4 | 45 524,4 |

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2023 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 | 76 844,8 | 82 349,4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 25 584,3 | 16 322,5 |
| Інші доходи | 2240 | 892,3 | 1 170,3 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 103 321,4 | 99 842,2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (81 996,5) | (86 057,0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (21 323,3) | (18 582,2) |
| Інші витрати | 2270 | (47,0) | (2,0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (103 366,8) | (104 641,2) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | (45,4) | (4 799,0) |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | (45,4) | (4 799,0) |

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

ЕП Оводенко
ЕП
Алла Іванівна
Пономаренко
Оксана
Віталіївна

Оводенко Алла Іванівна

(ініціали, прізвище)

Пономаренко Оксана Віталіївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 590080003083133S011001310000037122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 03083133 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
За період: Рік, 2023 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 01.02.2024 у 10:48:04
Реєстраційний номер звіту: 9003161895 (590080003083133S011001310000037122023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України