

## Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ "КОРЮКІВСЬКИЙ ЦЕНТР СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
31.10.2023
40377781
7422410100
150
86.10

Територія \_\_\_\_\_

за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_

за КОАТУУ \_\_\_\_\_

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КОПФГ \_\_\_\_\_

Середня кількість працівників, осіб \_\_\_\_\_

за КВЕД \_\_\_\_\_

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон УКРАЇНА, 15300, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, М. КОРЮКІВКА ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 101

+380465721187

I. Баланс на 30 вересня 2023 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	35.1
первісна вартість	1001	-	140.3
накопичена амортизація	1002	( - )	( 105.2 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	224.9	116.5
Основні засоби:	1010	12745.3	13513.4
первісна вартість	1011	15973.6	17555.5
знос	1012	( 3228.3 )	( 4042.1 )
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	12970.2	13665.0
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	4175.8	6609.4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	15.5	8.7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	3918.3	3794.6
Витрати майбутніх періодів	1170	0.5	0.7
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	8110.1	10413.4
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>21080.3</b>	<b>24078.4</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	11918.8	11169.7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3965.7	3933.2
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Усього за розділом I	1495	15884.5	15102.9
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
1595	1595	4385.2	6658.2
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	8.1	-
розрахунками з бюджетом	1620	9.0	3.8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	793.5	2313.5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-

Усього за розділом III	1695	810.6	2317.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>21080.3</b>	<b>24078.4</b>

## 2. Звіт про фінансові результати

за 9 місяців 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	11995.6	12375.7
Інші операційні доходи	2120	6430.0	2636.9
Інші доходи	2240	1421.6	868.5
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>19847.2</b>	<b>15881.1</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 19687.6)	( 14684.2)
Інші операційні витрати	2180	( 192.2)	162.5)
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 19879.8)</b>	<b>( 14846.7)</b>
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)</b>	<b>2290</b>	<b>-32.6</b>	<b>1034.4</b>
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-32.6</b>	<b>1034.4</b>



Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЛЕЩЕНКО СВІТЛАНА ВІТАЛІЙВНА

(ініціали, прізвище)

КІКТЬЄВА ІРИНА ЛЕОНІДІВНА

(ініціали, прізвище)