

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

Фінансова звітність малого підприємства

| | | КОДИ | | |
|--|--|---|---|----|
| | | 2024 | 5 | 01 |
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ "КОРЮКІВСЬКИЙ ЦЕНТР СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ" КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | за ЄДРПОУ | | |
| Територія | КОРЮКІВКА | за КАТОТТГ ¹ UA74020010000010449 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО | за КОПФГ 150 | | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарських закладів | за КВЕД 86.10 | | |
| Середня кількість працівників, осіб | 97 | | | |
| Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком | | | | |
| Адреса, телефон | УКРАЇНА, 15300, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, М. КОРЮКІВКА ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 101 | +380465721187 | | |

1. Баланс на 31.03.2024 р.

| | | Форма № 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
|--|--------------|------------------------------|--------------------------------|---------|
| Актив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | | | |
| первісна вартість | 1001 | | | |
| накопичена амортизація | 1002 | () | () | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1880.3 | 1065.2 | |
| Основні засоби: | 1010 | 13261.6 | 14682.7 | |
| первісна вартість | 1011 | 17775.3 | 19556.1 | |
| знос | 1012 | (4513.7) | (4873.4) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 15141.9 | 15747.9 | |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси: | 1100 | 5182.8 | 4768.4 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 9.7 | 12.8 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | | | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 4563.8 | 4217.6 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0.6 | 0.4 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | | | |
| Усього за розділом II | 1195 | 9756.9 | 8999.2 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | | |
| Баланс | 1300 | 24898.8 | 24747.1 | |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | | |
| Додатковий капітал | 1410 | 10920.2 | 10670.9 |
| Резервний капітал | 1415 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 4868.3 | 5186.1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () |
| Усього за розділом I | 1495 | 15788.5 | 15857.0 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 6163.2 | 5729.7 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 629.1 | |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 5.8 | 4.8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | | |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | | |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 2312.2 | 3155.6 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | | |
| Усього за розділом III | 1695 | 2947.1 | 3160.4 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | | |
| Баланс | 1900 | 24898.8 | 24747.1 |

2. Звіт про фінансові результати

за I квартал 2024 р.

Форма N 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 | 4237.3 | 3983.1 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1585.2 | 1793.9 |
| Інші доходи | 2240 | 421.2 | 292.8 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 6243.7 | 6069.8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (5226.1) | (5942.9) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (699.8) | (67.5) |
| Інші витрати | 2270 | () | () |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (5925.9) | (6010.4) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 317.8 | 59.4 |
| Податок на прибуток | 2300 | () | () |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 317.8 | 59.4 |

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЛЕЩЕНКО СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА

(ініціали, прізвище)

КІКТЕВА ІРИНА ЛЕОНІДІВНА

(ініціали, прізвище)