

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

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР №20" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ОДЕСЬКА** за **КАТОГТГ**

Організаційно-правова форма господарювання **Спеціалізована медична практика** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Спеціалізована медична практика** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **216**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця Левітана, буд. 62, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65114**

Коди		
2022	10	01
02774562		
UAS1100270010196805		
150		
86.22		

7058804

**1.Баланс на 30 вересня 2022 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	16,9	16,9
Накопичена амортизація	1002	( 16,9 )	( 16,9 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	383,6	1 910,3
Основні засоби :	1010	6 037,3	7 581,7
первісна вартість	1011	13 980,3	16 357,7
знос	1012	( 7 943,0 )	( 8 776,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>6 420,9</b>	<b>9 492,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 571,1	3 424,5
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	34,5	5 977,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	24 971,3	27 476,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	3,4
Інші оборотні активи	1190	2,5	15,2
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>26 579,4</b>	<b>36 897,3</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>33 000,3</b>	<b>46 389,3</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	4 340,6	3 808,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	26 940,4	41 076,5
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>31 286,0</b>	<b>44 890,1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</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	34,3	43,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	22,0	25,4
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	930,1	859,2
Інші поточні зобов'язання	1690	24,8	39,3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 011,2</b>	<b>966,9</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	<b>1900</b>	<b>33 000,3</b>	<b>46 389,3</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 9 Місяців 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	50 749,0	12 182,9
Інші операційні доходи	2120	5 370,7	4 265,9
Інші доходи	2240	602,9	411,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	56 722,6	16 860,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 30 323,1 )	( 10 372,4 )
Інші операційні витрати	2180	( 12 263,4 )	( 4 334,2 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 42 586,5 )</b>	<b>( 14 706,6 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	14 136,1	2 153,8
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>14 136,1</b>	<b>2 153,8</b>

Керівник

Головний бухгалтер



  
(підпис)

Юрченко Володимир Васильович

(ініціали, прізвище)

Кулаковська Ольга Володимирівна

(ініціали, прізвище)

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