



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР №20" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2024	07	01
Територія <u>ОДЕСЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	02774562		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Спеціалізована медична практика</u>	за КОПФГ	UA51100270010196805		
Вид економічної діяльності <u>Спеціалізована медична практика</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>213</u>		86.22		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>вулиця Левітана, буд. 62, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65114</u>		7058804		

1.Баланс на 30 червня 2024 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	-	-
Первісна вартість	1001	16,9	16,9
Накопичена амортизація	1002	(16,9)	(16,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	985,3	161,3
Основні засоби :	1010	17 646,4	17 524,3
первісна вартість	1011	29 785,2	30 883,0
знос	1012	(12 138,8)	(13 358,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	18 631,7	17 685,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 231,9	3 967,1
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	5,2	68,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	17 539,2	16 436,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	59,8	58,5
Усього за розділом II	1195	21 836,1	20 530,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	40 467,8	38 216,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	2 978,2	2 734,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	36 180,5	34 307,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	39 163,7	37 047,0
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	92,9	32,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	743,3	745,6
Інші поточні зобов'язання	1690	39,3	39,3
Усього за розділом III	1695	875,5	817,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	40 467,8	38 216,0

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2024 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	24 610,3	25 897,1
Інші операційні доходи	2120	4 416,9	3 435,6
Інші доходи	2240	291,5	445,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	29 318,7	29 777,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(24 442,2)	(24 156,6)
Інші операційні витрати	2180	(6 749,6)	(5 608,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(31 191,8)	(29 764,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 873,1)	12,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 873,1)	12,8

Керівник

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

ЕП ЮРЧЕНКО
ВОЛОДИМИР
ВАСИЛЬОВИЧ
ОЛЬГА

Юрченко Володимир Васильович

ВОЛОДИМИРІВН (ініціали, прізвище)

А Кулаковська Ольга Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад