

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

Коди		
2023	07	01
02774562		
UA51100270010196805		
150		
86.22		

Територія ОДЕСЬКА

за КАТОТТГ ¹

Організаційно-правова форма господарювання Спеціалізована медична практика

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Спеціалізована медична практика

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 211

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

7058804

І.Баланс на 30 червня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	16,9	16,9
Накопичена амортизація	1002	(16,9)	(16,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 095,3	727,3
Основні засоби :	1010	12 794,6	16 670,2
первісна вартість	1011	22 129,0	27 085,4
знос	1012	(9 334,4)	(10 415,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом І	1095	14 889,9	17 397,5
ІІ. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 260,6	2 944,1
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	7 939,6	807,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	24 241,5	28 869,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	45,8	45,9
Усього за розділом ІІ	1195	35 487,5	32 667,0
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	50 377,4	50 064,5

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	3 620,7	3 223,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	45 442,6	45 455,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	49 068,3	48 684,3
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	26,3	38,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	6,9	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	835,3	791,1
Інші поточні зобов'язання	1690	39,3	39,3
Усього за розділом III	1695	907,8	868,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	50 377,4	50 064,5

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	25 897,1	33 705,6
Інші операційні доходи	2120	3 435,6	4 043,3
Інші доходи	2240	445,0	404,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	29 777,7	38 153,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(24 156,6)	(19 935,1)
Інші операційні витрати	2180	(5 608,3)	(9 525,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(29 764,9)	(29 460,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	12,8	8 692,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	12,8	8 692,9

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

Юрченко Володимир Васильович

(ініціали, прізвище)

Кулаковська Ольга Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад