

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР №20" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2023	07	01
Територія ОДЕСЬКА	за КАТОТТГ ¹	02774562		
Організаційно-правова форма господарювання Спеціалізована медична практика	за КОПФГ	UA51100270010196805		
Вид економічної діяльності Спеціалізована медична практика	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 211		86.22		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Левітана, буд. 62, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65114		7058804		

1.Баланс на 30 червня 2023 р.

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	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 I	1095	14 889,9	17 397,5
II. 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 II	1195	35 487,5	32 667,0
III. 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



(підпис)

(підпис)

Юрченко Володимир Васильович

(ініціали, прізвище)

Кулаковська Ольга Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад