



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди	
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР №20" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2024	01 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>212</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 31 грудня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	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	985,3
Основні засоби :	1010	12 794,6	17 646,4
первісна вартість	1011	22 129,0	29 785,2
знос	1012	(9 334,4)	(12 138,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	14 889,9	18 631,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 260,6	4 231,9
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	5,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	24 241,5	17 539,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	45,8	59,8
Усього за розділом II	1195	35 487,5	21 836,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	50 377,4	40 467,8

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	2 978,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	45 442,6	36 180,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	49 068,3	39 163,7
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	92,9
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	743,3
Інші поточні зобов'язання	1690	39,3	39,3
Усього за розділом III	1695	907,8	875,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	50 377,4	40 467,8

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 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	52 716,0	68 419,1
Інші операційні доходи	2120	7 261,6	7 690,7
Інші доходи	2240	738,4	814,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	60 716,0	76 924,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(57 576,8)	(43 091,8)
Інші операційні витрати	2180	(12 401,3)	(15 330,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(69 978,1)	(58 422,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(9 262,1)	18 502,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(9 262,1)	18 502,2

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