

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	10	01
Територія	за КАТОТТГ 1	02774562		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	UA51100270010196805		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб		86.22		
Одиниця виміру:				
Адреса, телефон		7058804		

1.Баланс на 30 вересня 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	1 374,2
Основні засоби :	1010	12 794,6	16 640,2
первісна вартість	1011	22 129,0	27 724,8
знос	1012	(9 334,4)	(11 084,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	14 889,9	18 014,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 260,6	3 879,8
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	228,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	24 241,5	21 459,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	45,8	44,4
Усього за розділом II	1195	35 487,5	25 611,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	50 377,4	43 626,3

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	3 085,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	45 442,6	39 179,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	49 068,3	42 269,3
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	46,1
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	783,1
Інші поточні зобов'язання	1690	39,3	39,3
Усього за розділом III	1695	907,8	868,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	50 377,4	43 626,3

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	39 133,6	50 749,0
Інші операційні доходи	2120	5 105,9	5 370,7
Інші доходи	2240	591,9	602,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	44 831,4	56 722,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(41 985,7)	(30 323,1)
Інші операційні витрати	2180	(9 109,0)	(12 263,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(51 094,7)	(42 586,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(6 263,3)	14 136,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(6 263,3)	14 136,1

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Юрченко Володимир Васильович

(ініціали, прізвище)

Кулаковська Ольга Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад