

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 СДРПОУ	Коди
Територія	ОДЕСЬКА		за КАТОТТГ	2023 01 01
Організаційно-правова форма господарювання	Спеціалізована медична практика		за КОПФГ	02774562
Вид економічної діяльності	Спеціалізована медична практика		за КВЕД	UA51100270010196805
Середня кількість працівників, осіб	215			150
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			86.22
Адреса, телефон	вулиця Левітана, буд. 62, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65114			7058804

1. Баланс на 31 грудня 2022 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	383,6	2 095,3
Основні засоби:			
первісна вартість	1010	6 037,3	12 794,6
знос	1011	13 980,3	22 129,0
Довгострокові біологічні активи	1012	(7 943,0)	(9 334,4)
Довгострокові фінансові інвестиції	1020	-	-
1030		-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 420,9	14 889,9
II. Оборотні активи			
Запаси:			
у тому числі готова продукція	1100	1 571,1	3 260,6
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	34,5	7 939,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	24 971,3	24 241,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	2,5	45,8
Усього за розділом II	1195	26 579,4	35 487,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	33 000,3	50 377,4

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	4 340,6	3 620,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	26 940,4	45 442,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	31 286,0	49 068,3
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	34,3	26,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	22,0	6,9
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	930,1	835,3
Інші поточні зобов'язання	1690	24,8	39,3
Усього за розділом III	1695	1 011,2	907,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	33 000,3	50 377,4

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2022 _____ 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	68 419,1	47 837,4
Інші операційні доходи	2120	7 690,7	6 707,7
Інші доходи	2240	814,7	842,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	76 924,5	55 388,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(43 091,8)	(23 784,4)
Інші операційні витрати	2180	(15 330,5)	(8 317,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(58 422,3)	(32 101,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	18 502,2	23 286,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	18 502,2	23 286,3

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Юрченко Володимир Васильович

(ініціали, прізвище)

Кулаковська Ольга Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад