

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ
ЦЕНТР №20" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
за КАТОГІГІ 1
за КОПФГ
за КВЕД

Територія ОДЕСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Спеціалізована медична практика

Вид економічної діяльності Спеціалізована медична практика

Середня кількість працівників, осіб 218

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Код		
2022	07	01
02774562		
UA51100270010196805		
150		
86.22		

7058804

1. Баланс на 30 червня 2022 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	1801006
			На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи			
Первісна вартість	1000	-	-
Накопичена амортизація	1001	16,9	16,9
Незавершені капітальні інвестиції	1002	(16,9)	(16,9)
Основні засоби :	1005	383,6	649,0
первісна вартість	1010	6 037,3	7 256,5
знос	1011	13 980,3	15 679,4
Довгострокові біологічні активи	1012	(7 943,0)	(8 422,9)
Довгострокові фінансові інвестиції	1020	-	-
Інші необоротні активи	1030	-	-
Усього за розділом I	1090	-	-
II. Оборотні активи	1095	6 420,9	7 905,5
Запаси :			
у тому числі готова продукція	1100	1 571,1	3 744,5
Поточні біологічні активи	1103	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1125	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1135	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1136	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	34,5	135,7
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-
Витрати майбутніх періодів	1165	24 971,3	29 364,3
Інші оборотні активи	1170	-	6,9
Усього за розділом II	1190	2,5	5,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1195	26 579,4	33 257,3
Баланс	1200	-	-
	1300	33 000,3	41 162,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Додатковий капітал	1400	5,0	5,0
Резервний капітал	1410	4 340,6	3 984,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	26 940,4	35 633,3
Усього за розділом I	1425	(-)	(-)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	31 286,0	39 622,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1620	34,3	38,1
розрахунками зі страхування	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	22,0	54,2
Доходи майбутніх періодів	1630	-	-
Інші поточні зобов'язання	1665	930,1	882,3
Усього за розділом III	1690	24,8	11,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	1 011,2	986,5
Баланс	1900	33 000,3	41 162,8

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 2022 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	33 705,6	12 182,9
Інші операційні доходи	2120	4 043,3	4 265,9
Інші доходи	2240	404,1	411,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	38 153,0	16 860,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19 935,1)	(10 372,4)
Інші операційні витрати	2180	(9 525,0)	(4 334,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(29 460,1)	(14 706,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	8 692,9	2 153,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 + 2300)	2350	8 692,9	2 153,8

Керівник

Головний бухгалтер



Юрченко Володимир Васильович
(ініціали, прізвище)

Кулаковська Ольга Володимирівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад