

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди	
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР №20" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2023	04 01
Територія ОДЕСЬКА	за КАТОРГ	02774562	
Організаційно-правова форма господарювання	Спеціалізована медична практика	11.51100270010196805	
Вид економічної діяльності	Спеціалізована медична практика	150	
Середня кількість працівників, осіб	210	86.22	
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вулиця Левітана, буд. 62, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65114	7058804	

І. Баланс на 31 березня 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	1 494.2
Основні засоби:	1010	12 794.6	13 437.5
первісна вартість	1011	22 129.0	23 247.3
знос	1012	(9 334.4)	(9 809.8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	14 889.9	14 931.7
II. Оборотні активи			
Заваси:	1100	3 260.6	3 044.1
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	4 975.8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	24 241.5	28 760.3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	45.8	45.9
Усього за розділом II	1195	35 487.5	36 826.1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	50 377.4	51 757.8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	3 620,7	3 445,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	45 442,6	47 022,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	49 068,3	50 473,4
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	36,4
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	812,2
Інші поточні зобов'язання	1690	39,3	40,5
Усього за розділом III	1695	907,8	889,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	50 377,4	51 757,8

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	12 983,6	17 022,6
Інші операційні доходи	2120	1 789,9	1 522,5
Інші доходи	2240	198,2	201,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	14 971,7	18 746,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10 809,6)	(9 112,9)
Інші операційні витрати	2180	(2 581,9)	(3 368,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(13 391,5)	(12 481,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 580,2	6 265,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 580,2	6 265,2

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Юрченко Володимир Васильович

(ініціали, прізвище)

Кулаковська Ольга Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад