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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

		Коди		
Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	2023	10	01
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	38505313		
Територія МИКОЛАЇВСЬКА	за КАТОТТГ [1]	UA48080130010068596		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	86.21		
Середня кількість працівників, осіб 298				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця ОЛЕКСАНДРА КОРОТЧЕНКА, буд. 18/А, м. ПЕРВОМАЙСЬК, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 55200	0516131232			

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
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	851,4	5 009,0
Первісна вартість	1001	851,4	5 009,0
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	7 605,2	10 172,6
Основні засоби :	1010	15 477,9	23 599,5
первісна вартість	1011	24 181,5	34 495,2
знос	1012	(8 703,6)	(10 895,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	23 934,5	38 781,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 365,4	6 134,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	27,7	1 769,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	212,9	191,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	17 863,6	18 274,0
Витрати майбутніх періодів	1170	71,9	58,3
Інші оборотні активи	1190	94,3	86,9
Усього за розділом II	**1195**	22 635,8	26 514,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	46 570,3	65 295,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 368,9	3 368,9
Додатковий капітал	1410	6 632,8	16 081,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	26 886,5	31 934,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	36 888,2	51 384,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	9 175,7	13 388,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	36,5	-
розрахунками з бюджетом	1620	111,4	104,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	358,0	330,1
Інші поточні зобов'язання	1690	0,5	88,6
Усього за розділом III	**1695**	506,4	522,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	46 570,3	65 295,9

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	64 545,0	47 548,4
Інші операційні доходи	2120	20 651,4	14 051,9
Інші доходи	2240	1 362,5	442,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	86 558,9	62 043,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(73 039,7)	(56 079,0)
Інші операційні витрати	2180	(8 390,5)	(6 337,1)
Інші витрати	2270	(80,4)	(1,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(81 510,6)	(62 417,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	5 048,3	(374,7)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	5 048,3	(374,7)

Керівник _____ ЕП ОБОЛЕНСЬКА ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА Оболенська Тетяна Григорівна
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ ЖОЛКЕВСЬКА ТЕТЯНА СЕМЕНІВНА ЖОЛКЕВСЬКА ТЕТЯНА СЕМЕНІВНА
(підпис) (ініціали, прізвище)

Електронний підпис ЕП

[1] Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 48008003850531 3S0110013100000740920 23.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 38505313 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
За період: 9 Місяців,2023 р.
Звіт
доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 23.10.2023 у 08:53:47
Реєстраційний номер звіту: 9002122767 (48008003850531 3S0110013100000740920 23.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України