



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №5 М.ВІННИЦЬКА"** Дата(рік,місяць,число) **2023 07 01**  
 Територія **ВІННИЦЬКА** за ЄДРПОУ **05484362**  
 Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство** за КАТОТТГ **1**  
 Вид економічної діяльності **Загальна медична практика** за КОПФГ **150**  
 Середня кількість працівників, осіб **189** за КВЕД **86.21**  
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
 Адреса, телефон **вулиця ЗАМОСТЯНСЬКА, буд. 49, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21001** **0432272796**

Коди		
2023	07	01
05484362		
UA05020030010063857		
150		
86.21		

1.Баланс на **30 червня 2023** р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
				1	2	3
<b>I. Необоротні активи</b>						
Нематеріальні активи	1000	529,2	419,0			
Первісна вартість	1001	1 102,5	1 102,5			
Накопичена амортизація	1002	( 573,3 )	( 683,5 )			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 224,3	1 069,1			
Основні засоби :	1010	32 909,8	32 329,8			
первісна вартість	1011	43 055,9	43 167,5			
знос	1012	( 10 146,1 )	( 10 837,7 )			
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-			
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-			
Інші необоротні активи	1090	-	-			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>34 663,3</b>	<b>33 817,9</b>			
<b>II. Оборотні активи</b>						
Запаси :	1100	4 138,6	4 489,4			
у тому числі готова продукція	1103	-	-			
Поточні біологічні активи	1110	-	-			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	7,1			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-			
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	82,2	-			
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-			
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 696,2	14 024,9			
Витрати майбутніх періодів	1170	11,9	9,1			
Інші оборотні активи	1190	-	-			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>14 928,9</b>	<b>18 530,5</b>			
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>49 592,2</b>	<b>52 348,4</b>			

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	26 292,0	25 695,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	19 791,4	23 232,3
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>46 083,4</b>	<b>48 927,7</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	30,2	1,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	83,3	-
Доходи майбутніх періодів	1665	135,9	359,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>249,4</b>	<b>361,2</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>49 592,2</b>	<b>52 348,4</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I Півріччя 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	28 288,0	29 122,0
Інші операційні доходи	2120	8 256,7	10 531,3
Інші доходи	2240	1 224,2	444,5
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>37 768,9</b>	<b>40 097,8</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 24 042,5 )	( 22 719,7 )
Інші операційні витрати	2180	( 10 623,1 )	( 13 872,7 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 34 665,6 )</b>	<b>( 36 592,4 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 103,3	3 505,4
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>3 103,3</b>	<b>3 505,4</b>

Керівник \_\_\_\_\_ (підпис)  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)

*ЕП Роман* \_\_\_\_\_ РОМАН НАТАЛІЯ ІВАНІВНА  
*Наталія Іванівна* \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)  
*ЕП Тетяна* \_\_\_\_\_ ТЕТЯНА ПРАЧУК  
*Тетяна* \_\_\_\_\_ ПРАЧУК ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНА  
*Валентинівна* \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 050020005484362S011001310000008062023.XML

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

Текст: Підприємство: 05484362 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №5 М.ВІННИЦІ"  
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства  
За період: I Півріччя, 2023 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
29.07.2023 у 00:47:54  
Реєстраційний номер звіту: 9001309955  
(050020005484362S011001310000008062023.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