



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2024   01   01 38498521
Територія <u>ПОЛТАВСЬКА</u>	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	UA53020090010035873
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	430
Вид економічної діяльності <u>Загальна медична практика</u>	за КВЕД	86.21
Середня кількість працівників, осіб <u>68</u>		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>вулиця Остроградського, буд. 81/10, смт. КОЗЕЛЬЩИНА, КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА обл., 39100</u>		31553

1.Баланс на 31 грудня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	5 401,4	5 421,8
первісна вартість	1011	9 593,0	10 420,1
знос	1012	( 4 191,6 )	( 4 998,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5 401,4</b>	<b>5 421,8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	2 194,0	1 519,0
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	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	190,3	190,2
Витрати майбутніх періодів	1170	9,1	11,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 393,4</b>	<b>1 720,4</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>7 794,8</b>	<b>7 142,2</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	4 114,2	3 279,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	712,8	667,0
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>4 828,0</b>	<b>3 947,9</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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 231,8	2 058,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 231,8</b>	<b>2 058,1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	<b>1900</b>	<b>7 794,8</b>	<b>7 142,2</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 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	8 977,7	9 130,3
Інші операційні доходи	2120	7 646,9	5 350,1
Інші доходи	2240	1 006,0	826,1
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>17 630,6</b>	<b>15 306,5</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 11 120,4 )	( 10 527,9 )
Інші операційні витрати	2180	( 5 538,4 )	( 3 891,0 )
Інші витрати	2270	( 1 017,6 )	( 829,3 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 17 676,4 )</b>	<b>( 15 248,2 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(45,8)	58,3
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(45,8)</b>	<b>58,3</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Явтушенко

Ольга

Вячеславівна

Сокологорська Явтушенко Ольга Вячеславівна

Валентина (ініціали, прізвище)

Володимирівна

Сокологорська Валентина Володимирівна

(ініціали, прізвище)

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