

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради "Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	за ЄДРПОУ	2024 01 01
Територія СУМСЬКА	за КАТОТТГ 1	40980271
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA59040110010017443
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 101		86.21
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон вулиця Сумська, буд. 55, м. ОХТИРКА, СУМСЬКА обл., 42700		0952493876

1.Баланс на 31 грудня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	6 063,1	7 052,2
первісна вартість	1011	8 112,4	12 451,9
знос	1012	(2 049,3)	(5 399,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 063,1	7 052,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 332,8	3 821,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4,3	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	26,9	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 199,8	6 905,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	23,7
Інші оборотні активи	1190	4,6	6,4
Усього за розділом II	1195	9 568,4	10 757,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	15 631,5	17 809,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	4 544,5	5 444,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 070,4	9 085,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	12 614,9	14 530,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2 164,1	2 534,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	400,4	386,0
товари, роботи, послуги	1615	-	10,3
розрахунками з бюджетом	1620	3,3	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	13,8	-
Доходи майбутніх періодів	1665	430,5	337,1
Інші поточні зобов'язання	1690	4,5	10,9
Усього за розділом III	1695	852,5	744,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	15 631,5	17 809,8

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	30 757,6	32 400,6
Інші операційні доходи	2120	12 458,0	2 584,7
Інші доходи	2240	933,0	3 544,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	44 148,6	38 529,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(32 581,4)	(27 240,5)
Інші операційні витрати	2180	(10 551,7)	(4 849,5)
Інші витрати	2270	(-)	(2 838,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(43 133,1)	(34 928,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 015,5	3 601,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 015,5	3 601,3

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Більченко
Світлана
Іванівна
ЕП Собакарь
Ольга
Анатоліївна

Більченко Світлана Іванівна
(ініціали, прізвище)
Собакарь Ольга Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад