

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 10" ДМР
 Територія Самарський
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
 Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів
 Середня кількість працівників, осіб 151
 Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон м.Дніпро вул.20-річчя Перемоги 12, 49127

Дата (рік, місяць, число) _____
 за ЄДРПОУ _____
 за КАТОТТГ ¹ _____
 за КОПФГ _____
 за КВЕД _____

КОДИ		
2023	04	01
37899708		
UA12020010010475293		
150		
86.10		

0667001573

1.Баланс на 31032023 **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	5.2	5.2
Первісна вартість	1001	5.2	5.2
Накопичена амортизація	1002	()	()
Незавершені капітальні інвестиції	1005	745.2	577
Основні засоби:	1010	74490.2	74398
первісна вартість	1011	87769.8	88303.6
знос	1012	(13279.6)	(13905.6)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	75240.6	74980.2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	5275.9	5068.6
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		12.2
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	9306.9	9778
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	14582.8	14858.8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	89823.4	89839

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	20208.8	19910.7
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13531.6	14448
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	33740.4	34358.7
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		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Доходи майбутніх періодів	1665	51553.7	51667.5
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	51553.7	51667.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	89823.4	89839

2. Звіт про фінансові результати
за І 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	10822.7	12132.6
Інші операційні доходи	2120	5371.4	5004.7
Інші доходи	2240	902.2	738.5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	17096.3	17875.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8580.2)	(7868.6)
Інші операційні витрати	2180	(7599.7)	(7376.3)
Інші витрати	2270	(0.0)	(0.0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(16179.9)	(15244.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	916.4	2630.9
Податок на прибуток	2300	(0.0)	(0.0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	916.4	2630.9

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Мартишкін Олександр Валентинович

(ініціали, прізвище)

Круть Ольга Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.