

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Дата (рік, місяць, число)	10.07.2023
Територія	м. Дніпро	за ЄДРПОУ	37899872
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОАТУУ	1210137500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників, осіб	196	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру:	тис. грн з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	УКРАЇНА, 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ДНІПРО, ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН ВУЛ. ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА, БУД. 29	+38(066)-884-96 -33	

I. Баланс на 30 червня 2023 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1544.0	1778.2
Основні засоби:	1010	23074.7	22438.9
первісна вартість	1011	33366.6	33840.9
знос	1012	(10291.9)	(11402.0)
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	24618.7	24217.1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4310.8	4295.2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5.2	1.5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	92.6	89.9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	11328.8	13886.1
Витрати майбутніх періодів	1170	17.8	13.8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	15755.2	18286.5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	40373.9	42503.6
Пасив			
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	18904.0	18067.3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	14923.7	17659.3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	33827.7	35726.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання	1595	2721.2	2417.8
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	118.3
розрахунками з бюджетом	1620	1.0	7.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	7.8	4.1
розрахунками з оплати праці	1630	3816.2	4229.8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	3825.0	4359.2

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	40373.9	42503.6

2. Звіт про фінансові результати

за 1 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	35898.6	28054.5
Інші операційні доходи	2120	444.2	5215.0
Інші доходи	2240	1046.5	961.0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	37389.3	34230.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(27943.8)	(25480.0)
Інші операційні витрати	2180	(6702.9)	5503.2)
Інші витрати	2270	(7.1)	(0.8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(34653.8)	(30984.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2735.5	3246.5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 + 2300)	2350	2735.5	3246.5

Керівник

ТЕРЗІ МАРИНА ІЛЬЯСІВНА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

НОВИКОВА НАДІЯ АНАТОЛІВНА

(ініціали, прізвище)

