

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Територія **м. Дніпро**

Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**

Середня кількість працівників, осіб **192**

Одиниця виміру: **тис. грн з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **УКРАЇНА, 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ДНІПРО, ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН ВУЛ. ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА, БУД. 29**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ
23.04.2024
37899872
1210137500
150
86.10

+38(066)-884-96

-33

1. Баланс на 31 березня 2024 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1523.5	1511.3
Основні засоби:	1010	21770.4	21452.2
первісна вартість	1011	34156.1	34313.8
знос	1012	(12385.7)	(12861.6)
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	23293.9	22963.5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4391.3	4578.0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	75.8	68.5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	17485.4	18192.2
Витрати майбутніх періодів	1170	32.0	45.2
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	21984.5	22883.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	45278.4	45847.4
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	17344.0	17026.6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	21610.7	22326.0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	38954.7	39352.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2315.6	2532.7
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	2.9	2.9
Доходи майбутніх періодів	1665	4005.2	3959.2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	4008.1	3962.1

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	45278.4	45847.4

2. Звіт про фінансові результати

за I квартал 2024 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	18555.4	14232.8
Інші операційні доходи	2120	315.3	2795.5
Інші доходи	2240	460.6	728.0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	19331.3	17756.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15698.4)	(13296.5)
Інші операційні витрати	2180	(8.4)	2880.4)
Інші витрати	2270	(2911.8)	(3.4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(18618.6)	(16180.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	712.7	1576.0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	712.7	1576.0

Керівник

(підпис)

ТЕРЗІ МАРИНА ІЛЬЯСІВНА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

НОВИКОВА НАДІЯ АНАТОЛІВНА

(ініціали, прізвище)

