

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №5 М.ВІННИЦІ"** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**
Територія **ВІННИЦЬКА** за **КАТОТТГ** 1
Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство** за **КОПФГ**
Вид економічної діяльності **Загальна медична практика** за **КВЕД**
Середня кількість працівників, осіб **171**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця ЗАМОСТЯНСЬКА, буд. 49, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21001**

Коди		
2025	01	01
05484362		
UA05020030010063857		
150		
86.21		

0432272796

І.Баланс на 31 грудня 2024 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	308,7	91,2
Первісна вартість	1001	1 102,5	1 102,5
Накопичена амортизація	1002	(793,8)	(1 011,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 137,7	1 128,3
Основні засоби :	1010	32 148,5	32 160,6
первісна вартість	1011	43 889,9	44 477,1
знос	1012	(11 741,4)	(12 316,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	33 594,9	33 380,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 059,7	3 380,3
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	13 715,9	12 622,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	17 775,6	16 002,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	51 370,5	49 382,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	25 099,9	23 937,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	22 581,7	21 534,3
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	47 681,6	45 471,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	3 316,3	2 663,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	31,3	28,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	341,3	1 219,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	372,6	1 247,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	51 370,5	49 382,5

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2024 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	49 019,9	54 167,6
Інші операційні доходи	2120	11 824,5	16 958,7
Інші доходи	2240	1 914,7	2 315,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	62 759,1	73 442,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(42 445,1)	(48 589,0)
Інші операційні витрати	2180	(22 036,8)	(22 735,5)
Інші витрати	2270	(-)	(2,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(64 481,9)	(71 327,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 722,8)	2 115,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 722,8)	2 115,0

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП Роман
Наталя Іванівна
ЕП Прачук
Тетяна
Валентинівна
РОМАН НАТАЛЯ ІВАНІВНА
(ініціали, прізвище)
ПРАЧУК ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНА
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад