Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"
(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

		Коди		
Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	2023	07	01
Комунальне некомерційне підприємстро "Дитяча міська поліклініка № 5" Одеської міської ради	за ЄДРПОУ	02774697		
Територія ОДЕСЬКА	за КАТОТТГ [1]	UA5110027001027519 3		
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	86.21		
Середня кількість працівників, осіб 130				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Генерала Петрова, буд. 80, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65072	7624391			

1.Баланс на 30 червня 2023 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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	130,2	102,1
Основні засоби :	1010	10 373,1	10 788,4
первісна вартість	1011	14 594,4	15 725,6
знос	1012	(4 221,3)	(4 937,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	10 503,3	10 890,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 763,7	2 696,4
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	1 798,8	422,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	4 562,5	3 118,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	15 065,8	14 009,3

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	2 084,4	1 917,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10 220,8	9 669,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	12 305,2	11 586,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2 322,6	2 128,4
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	438,0	294,2
Усього за розділом III	**1695**	438,0	294,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	15 065,8	14 009,3

2. Звіт про фінансові результати
за I 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	16 616,2	16 471,3
Інші операційні доходи	2120	963,9	1 113,6
Інші доходи	2240	573,9	228,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	18 154,0	17 813,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(15 577,3)	(12 792,1)
Інші витрати	2270	(3 952,6)	(3 033,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(19 529,9)	(15 825,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 375,9)	1 987,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	(1 375,9)	1 987,8

Керівник _____ БОНДАРЕНКО НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ КОНОВАЛЬЧУК ДІАНА ВАЛЕРІЇВНА
(підпис) (ініціали, прізвище)

ЕП БОНДАРЕНКО НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
ЕП КОНОВАЛЬЧУК ДІАНА ВАЛЕРІЇВНА

Електронний підпис · ЕП · Електронний підпис

[1] Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад