



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни" Роменської міської ради

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2023	04	01
39045101		
UA59060110010062596		
150		
86.21		

Територія СУМСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна установа ,заклад

Вид економічної діяльності Загальна медична практика

Середня кількість працівників, осіб -

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 1-й провулок Коржівської, буд. 7, м. РОМНИ, СУМСЬКА обл., 42000, Україна

0960879333

1.Баланс на 31 березня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	1801006
			На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	38,5	38,5
Первісна вартість	1001	38,5	38,5
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	600,9	515,9
Основні засоби :	1010	10 510,2	10 271,3
первісна вартість	1011	19 667,4	20 093,4
знос	1012	(9 157,2)	(9 822,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	11 149,6	10 825,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	5 106,6	3 895,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,8	26,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	73,4	396,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 995,0	3 319,1
Витрати майбутніх періодів	1170	20,3	14,3
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	7 196,1	7 652,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	18 345,7	18 478,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	575,9	575,9
Додатковий капітал	1410	8 333,1	8 169,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 178,3	3 276,4
Неоплачений капітал	1425	(575,9)	(575,9)
Усього за розділом I	1495	11 511,4	11 445,8
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	-	5,0
розрахунками з бюджетом	1620	9,3	241,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	260,3
розрахунками з оплати праці	1630	-	955,0
Доходи майбутніх періодів	1665	1 756,9	1 836,8
Інші поточні зобов'язання	1690	4,7	23,3
Усього за розділом III	1695	1 770,9	3 321,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	18 345,7	18 478,4

2. Звіт про фінансові результати
за I 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	7 246,5	7 495,0
Інші операційні доходи	2120	4 455,7	2 993,9
Інші доходи	2240	559,9	551,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	12 262,1	11 040,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9 857,8)	(8 218,3)
Інші операційні витрати	2180	(2 307,9)	(1 947,6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(12 165,7)	(10 165,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	96,4	874,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	96,4	874,3

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП Швайка
Світлана
Сергіївна
ЕП Прасол
Олена
Миколаївна

Швайка Світлана Сергіївна _____ (ініціали, прізвище)
Прасол Олена Миколаївна _____ (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

