



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни" Роменської міської ради	за ЄДРПОУ	2023 07 01 39045101
Територія СУМСЬКА	за КАТОТГГ ¹	UA59060110010062596
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна установа ,заклад	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
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 30 червня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	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	528,3
Основні засоби :	1010	10 510,2	9 717,4
первісна вартість	1011	19 667,4	20 171,7
знос	1012	(9 157,2)	(10 454,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	11 149,6	10 284,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	5 106,6	4 085,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,8	8,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	73,4	343,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 995,0	3 147,0
Витрати майбутніх періодів	1170	20,3	8,5
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	7 196,1	7 593,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	18 345,7	17 877,4

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	7 520,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 178,3	3 052,6
Неоплачений капітал	1425	(575,9)	(575,9)
Усього за розділом I	1495	11 511,4	10 572,8
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	9,3	237,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	247,5
розрахунками з оплати праці	1630	-	901,1
Доходи майбутніх періодів	1665	1 756,9	1 745,8
Інші поточні зобов'язання	1690	4,7	21,7
Усього за розділом III	1695	1 770,9	3 153,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	18 345,7	17 877,4

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	14 490,9	14 627,6
Інші операційні доходи	2120	8 326,9	6 512,9
Інші доходи	2240	1 132,2	1 075,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23 950,0	22 216,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19 187,8)	(16 719,6)
Інші операційні витрати	2180	(4 890,8)	(4 566,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(24 078,6)	(21 286,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(128,6)	929,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(128,6)	929,9

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

