

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



Фінансова звітність малого підприємства

| | | |
|--|-------------------------|---------------------|
| Підприємство | Дата(рік,місяць,число) | Коди |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | за ЄДРПОУ | 2024 07 01 |
| Територія <u>ДНІПРОПЕТРОВСЬКА</u> | за КАТОТТГ ¹ | 01987244 |
| Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u> | за КОПФГ | UA12080050010010114 |
| Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u> | за КВЕД | 150 |
| Середня кількість працівників, осіб <u>-</u> | | 86.10 |
| Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u> | | |
| Адреса, телефон <u>вулиця Раїси Кириченко, буд. 20, м. НІКОПОЛЬ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 53210</u> | | 686654 |

1.Баланс на 30 червня 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 | - | - |
| Первісна вартість | 1001 | - | - |
| Накопичена амортизація | 1002 | (-) | (-) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби : | 1010 | 8 048,2 | 7 809,9 |
| первісна вартість | 1011 | 13 802,6 | 14 080,5 |
| знос | 1012 | (5 754,4) | (6 270,6) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 8 048,2 | 7 809,9 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 883,8 | 813,1 |
| 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 | 11 674,2 | 7 277,2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 12 558,0 | 8 090,3 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 20 606,2 | 15 900,2 |

| 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 | 6 463,1 | 6 131,7 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 11 674,2 | 7 277,2 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 18 137,3 | 13 408,9 |
| 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 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 2 468,9 | 2 491,3 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 2 468,9 | 2 491,3 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 20 606,2 | 15 900,2 |

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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 | 10 815,3 | 8 175,9 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1 279,4 | 755,0 |
| Інші доходи | 2240 | 7,3 | - |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 12 102,0 | 8 930,9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-) | (-) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (16 839,3) | (9 402,3) |
| Інші витрати | 2270 | (1,2) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (16 840,5) | (9 402,3) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | (4 738,5) | (471,4) |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | (4 738,5) | (471,4) |

ЕП Хмелєвська Ірина Володимирівна
ЕП Шевчук Ірина Василівна

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

Хмелєвська Ірина Володимирівна _____ (ініціали, прізвище)
Шевчук Ірина Василівна _____ (ініціали, прізвище)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад