

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КНП "Сновський центр первинної медичної допомоги "Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області"** Дата (рік, місяць, число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ЧЕРНІГІВСЬКА** за **КАТОТТГ**

Організаційно-правова форма господарювання **Діяльність лікарняних закладів** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **78**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця Спортивна, буд. 21, м. СНОВСЬК, СНОВСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 15200**

Коди		
2023	07	01
39095807		
UA74020050010092446		
150		
86.10		

21432

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	1,8	1,8
Первісна вартість	1001	1,8	1,8
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	8 831,7	10 832,0
первісна вартість	1011	13 452,2	15 583,3
знос	1012	(4 620,5)	(4 751,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	8 833,5	10 833,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 362,9	5 426,1
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	-	10,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6,2	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	309,4	323,1
Витрати майбутніх періодів	1170	6,4	1,4
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	3 684,9	5 761,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	12 518,4	16 595,0

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	7 282,3	7 180,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	455,1	405,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	7 737,4	7 585,8
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	5,0	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 487,3	3 598,3
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 492,3	3 598,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	12 518,4	16 595,0

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	4 329,1	4 207,3
Інші операційні доходи	2120	4 940,6	3 184,6
Інші доходи	2240	120,8	316,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9 390,5	7 708,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 307,6)	(3 291,8)
Інші операційні витрати	2180	(6 021,5)	(4 480,5)
Інші витрати	2270	(111,3)	(69,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9 440,4)	(7 841,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(49,9)	(133,4)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(49,9)	(133,4)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Шарпан

Олена

ЕП Воробей

Світлана

Олександрівна

а

Шарпан Олена Іванівна

(ініціали, прізвище)

Воробей Світлана Олександрівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад