

Фінансова звітність малого підприємства

		КОДИ			
		Дата (рік, місяць, число)	2023	2	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	за ЄДРПОУ			
Територія	7410500000	за КАТОТТГ ¹	UA74060030000026607		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	86.10	за КВЕД	86.10		
Середня кількість працівників, осіб	83				
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон	Україна, 16000, Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський, вул. Шевченка, 17		+38(046)-583-12-81		

1. Баланс на 31.12.2022 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	3097.7	4253.8	
первісна вартість	1011	7828.1	9554.8	
знос	1012	(4730.4)	(5301)	
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції	1030			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	3097.7	4253.8	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	962	2797.7	
у тому числі готова продукція	1103	962	2797.7	
Поточні біологічні активи	1110			
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	89.9	76.4	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	25.1		
у тому числі з податку на прибуток	1136			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	27.3		
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	2825.1	2858.2	
Витрати майбутніх періодів	1170	32.1		
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	3961.5	5732.3	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			

Баланс	1300	7059.2	9986.1
--------	------	--------	--------

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Додатковий капітал	1410	1623.4	1536.5
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4420.6	4514.5
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	6044	6051
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	672.9	2467.8
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		1424.2
Інші поточні зобов'язання	1690	342.3	43.1
Усього за розділом III	1695	342.3	1467.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	7059.2	9986.1

2. Звіт про фінансові результати

за _____ р.

Форма N 2-м

Код за КУД

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	23149.1	22555.5
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23149.1	22555.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(20097.4)	(21283)
Інші операційні витрати	2180	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(20097.4)	(21283)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	3051.7	1272.5
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	3051.7	1272.5

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

БОРИСЮК ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА

(ініціали, прізвище)

ЛИТВИН ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.