

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ "КРЕМЕНЧУЦЬКА"	за ЄДРПОУ	2024 07 01
Територія <u>ПОЛТАВСЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	41318879
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальна</u>	за КОПФГ	UA53020110010031694
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>913</u>		86.10
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>Лікаря Парнеги, буд. 2, м. КРЕМЕНЧУК, ПОЛТАВСЬКА обл., 39602, Україна</u>		758857

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	137,4	137,4
Первісна вартість	1001	137,4	137,4
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	47 189,5	46 265,0
Основні засоби :	1010	156 097,1	185 748,3
первісна вартість	1011	217 213,5	254 376,3
знос	1012	(61 116,4)	(68 628,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	203 424,0	232 150,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	30 135,0	26 721,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	613,4	1 929,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	443,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	27,5	10,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	947,3	4 401,6
Витрати майбутніх періодів	1170	1,3	12,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	31 724,5	33 517,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	235 148,5	265 668,5

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	77 192,0	74 309,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 749,9	2 389,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	89 941,9	76 699,4
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	11 200,9	23 458,5
розрахунками з бюджетом	1620	-	443,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	7 755,7	11 888,1
Доходи майбутніх періодів	1665	62 508,0	92 745,8
Інші поточні зобов'язання	1690	63 742,0	60 433,7
Усього за розділом III	1695	145 206,6	188 969,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	235 148,5	265 668,5

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	122 347,7	80 378,6
Інші операційні доходи	2120	24 101,6	26 236,4
Інші доходи	2240	18 900,3	8 650,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	165 349,6	115 265,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(163 864,3)	(56 381,4)
Інші операційні витрати	2180	(11 845,7)	(31 915,1)
Інші витрати	2270	(-)	(16 135,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(175 710,0)	(104 431,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(10 360,4)	10 834,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(10 360,4)	10 834,2

ЕП Корлякова

Оксана

Вікторівна

Корлякова Оксана Вікторівна

Олена

(ініціали, прізвище)

Іванівна

Страшненко Олена Іванівна

(ініціали, прізвище)

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад