

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Козелецький центр первинної медико-санітарної допомоги" Козелецької селищної ради	Дата(рік,місяць,число)		Коди		
	за ЄДРПОУ		2025	01	01
			38799117		
	Територія	ЧЕРНІГІВСЬКА	UA74100190010032782		
	за КАТОТТГ		1		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД		
Середня кількість працівників, осіб	106		150		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		86.10		
Адреса, телефон	вулиця Соборності, буд. 24, с-ще КОЗЕЛЕЦЬ, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 17000, Україна		0937718991		

1.Баланс на 31 грудня 2024 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
	Код	На початок	На кінець	
1	рядка	звітного року	звітного періоду	
	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	45,5	35,9	
Первісна вартість	1001	112,0	112,0	
Накопичена амортизація	1002	(66,5)	(76,1)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби :	1010	13 338,4	18 854,7	
первісна вартість	1011	22 995,3	31 217,5	
знос	1012	(9 656,9)	(12 362,8)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	13 383,9	18 890,6	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	4 041,6	5 402,4	
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	13,3	6,9	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	66,3	45,2	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 025,6	792,3	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	5 146,8	6 246,8	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	18 530,7	25 137,4	

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	2 781,6	2 606,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 304,2	1 587,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	5 085,8	4 194,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	3 532,0	4 998,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	0,6	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	9 896,7	15 943,0
Інші поточні зобов'язання	1690	15,6	1,7
Усього за розділом III	1695	9 912,9	15 944,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	18 530,7	25 137,4

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	17 076,3	22 627,0
Інші операційні доходи	2120	11 002,7	10 047,9
Інші доходи	2240	2 471,5	1 828,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	30 550,5	34 502,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11 070,6)	(15 319,1)
Інші операційні витрати	2180	(20 167,9)	(19 935,4)
Інші витрати	2270	(28,3)	(5,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(31 266,8)	(35 259,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(716,3)	(756,6)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(716,3)	(756,6)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

*ЕП Кондратьєва
Інна Миколаївна*

Кондратьєва Інна Миколаївна

(ініціали, прізвище)

*ЕП Мирошник
Юлія Сергіївна*

Мирошник Юлія Сергіївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 740100038799117S011001410000119122024.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2

Підприємство: 38799117 Комунальне некомерційне підприємство "Козелецький центр первинної медико-санітарної допомоги"Козелецької селищної ради

Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

За період: Рік,2024 р.

Звіт доставлено

до Системи електронного звітування органів державної статистики України 28.01.2025 у 16:33:40

Реєстраційний номер звіту: 9003276181 (
740100038799117S011001410000119122024.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного
звітування органів державної статистики України