

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
		2024	10	01
Комунальне некомерційне підприємство "Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги"	за ЄДРПОУ	41838805		
Територія ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА	за КАТОТТГ І	UA26040270010067876		
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	86.21		
Середня кількість працівників, осіб	116			
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця Галицька, буд. 119, корпус А, м. РОГАТИН, РОГАТИНСЬКИЙ РАЙОН, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл., 77000	22290		

1.Баланс на 30 вересня 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	1,8	1,8
Первісна вартість	1001	1,8	1,8
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 614,2	1 535,8
Основні засоби :	1010	25 450,7	23 954,0
первісна вартість	1011	34 537,1	34 800,6
знос	1012	(9 086,4)	(10 846,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	27 066,7	25 491,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 780,5	1 638,8
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	2 207,2	7 282,9
Витрати майбутніх періодів	1170	115,2	199,1
Інші оборотні активи	1190	29,4	22,2
Усього за розділом II	1195	4 132,3	9 143,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	31 199,0	34 634,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10,0	10,0
Додатковий капітал	1410	185,7	238,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 222,1	9 243,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	5 417,8	9 491,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2 446,1	2 289,1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	44,3	268,7
розрахунками з бюджетом	1620	0,1	133,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	139,1
розрахунками з оплати праці	1630	-	558,2
Доходи майбутніх періодів	1665	23 290,7	21 741,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	13,2
Усього за розділом III	1695	23 335,1	22 854,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	31 199,0	34 634,6

2. Звіт про фінансові результати
за **9 Місяців 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	23 731,7	19 814,2
Інші операційні доходи	2120	2 452,4	2 864,0
Інші доходи	2240	1 862,9	1 867,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	28 047,0	24 546,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16 463,0)	(16 311,7)
Інші операційні витрати	2180	(7 550,5)	(7 154,5)
Інші витрати	2270	(12,1)	(3,6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(24 025,6)	(23 469,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4 021,4	1 076,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	4 021,4	1 076,3

ЕП ДЕНИСЮК
ВІКТОР
МИРОНОВИЧ
ОКСАНА
МИХАЙЛІВНА

Денисюк Віктор Миронович

(ініціали, прізвище)

Романів Оксана Михайлівна

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад