

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4 М. ВІННИЦЯ"** Дата (рік, місяць, число) **2023 01 01**
 Територія **ВІННИЦЬКА** за КАТОТТГ **1**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ
 Вид економічної діяльності **Загальна медична практика** за КВЕД
 Середня кількість працівників, осіб **163**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вулиця Замостянська, буд. 18, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21009**

Коди		
2023	01	01
26244596		
UA05020030010063057		
150		
86.21		

27-89-98

1.Баланс на 31 грудня 2022 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	86,5	50,6
Первісна вартість	1001	105,5	105,5
Накопичена амортизація	1002	(19,0)	(54,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	202,3
Основні засоби :	1010	5 343,3	25 163,4
первісна вартість	1011	14 570,3	35 240,0
знос	1012	(9 227,0)	(10 076,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 429,8	25 416,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 820,1	2 950,5
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	115,0	7,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 517,5	2 991,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	4 452,6	5 949,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	26,1	14,1
Баланс	1300	9 908,5	31 379,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	-	22 092,4
Резервний капітал	1415	9 793,5	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	1 459,0
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	9 793,5	23 551,4
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	7,4	1,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	107,6	6,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	790,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	115,0	798,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	9 908,5	31 379,4

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2022 _____ р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	42 420,7	38 278,7
Інші операційні доходи	2120	9 528,6	11 494,5
Інші доходи	2240	275,7	1 034,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	52 225,0	50 808,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(39 097,5)	(33 015,1)
Інші операційні витрати	2180	(11 038,5)	(17 792,9)
Інші витрати	2270	(336,3)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(50 472,3)	(50 808,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 752,7	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 752,7	-



Керівник

(підпис)

Цільовий бухгалтер

(підпис)

ЕП Непийвода
Людмила

Володимирівна

ЕП Полішук

Володимирівна

Непийвода Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Полішук Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад