

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
ФІЗИОПУЛЬМОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2023	04	01
02006707		
UA23060070010385728		
150		
86.10		

Територія **ЗАПОРІЗЬКА**

за КАТОТГГ 1

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб **416**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **Перспективна, буд. 2, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69106**

7171730

1.Баланс на 31 березня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1			
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	302,5	229,4
Основні засоби :	1010	53 286,9	52 820,4
первісна вартість	1011	93 593,4	93 662,3
знос	1012	(40 306,5)	(40 841,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	53 589,4	53 049,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	45 951,7	44 790,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 188,8	4,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4,4	4,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14,0	143,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 478,8	1 814,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	14,1	14,1
Усього за розділом II	1195	51 651,8	46 771,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	105 241,2	99 821,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	46 007,1	46 007,1
Додатковий капітал	1410	21 560,0	21 450,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6 640,6	2 382,2
Неоплачений капітал	1425	(23 929,3)	(24 197,5)
Усього за розділом I	1495	50 278,4	45 641,9
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	10 185,9	10 097,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	10 185,9	10 097,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	105 241,2	99 821,2

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2023 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	9 333,6	25 321,5
Інші операційні доходи	2120	9 259,8	9 136,7
Інші доходи	2240	733,1	682,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	19 326,5	35 140,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13 389,3)	(20 664,2)
Інші операційні витрати	2180	(10 189,5)	(10 498,9)
Інші витрати	2270	(6,1)	(62,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(23 584,9)	(31 226,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(4 258,4)	3 914,7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(4 258,4)	3 914,7

Керівник

Головний бухгалтер



Тищенко Олександр Вікторович

(ініціали, прізвище)

Стеценко Ілона Михайлівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад