

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за **КАТОТТГ** ¹

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **104**

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

Адреса, телефон **вулиця Раїси Кириченко, буд. 20, м. НІКОПОЛЬ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 53210**

| Коди | | |
|---------------------|----|----|
| 2023 | 01 | 01 |
| 01987244 | | |
| UA12080050010010114 | | |
| 1211600000 | | |
| 86.10 | | |

686654

1.Баланс на 31 грудня 2022 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 | - | - |
| Первісна вартість | 1001 | - | - |
| Накопичена амортизація | 1002 | (-) | (-) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби : | 1010 | 5 082,2 | 4 859,2 |
| первісна вартість | 1011 | 8 133,9 | 8 509,8 |
| знос | 1012 | (3 051,7) | (3 650,6) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 5 082,2 | 4 859,2 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 759,8 | 735,6 |
| 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 | 3,8 | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5 165,9 | 9 096,9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 5 929,5 | 9 832,5 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 11 011,7 | 14 691,7 |

| 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 | 3 199,7 | 3 113,0 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 5 163,7 | 9 096,9 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 8 363,4 | 12 209,9 |
| 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 | 3,0 | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 3,0 | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 2 642,3 | 2 481,8 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 2 648,3 | 2 481,8 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 11 011,7 | 14 691,7 |

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 |
|--|-------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 22 652,6 | 19 601,7 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1 371,1 | - |
| Інші доходи | 2240 | 34,5 | 243,8 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 24 058,2 | 19 845,5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-) | (-) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (20 109,4) | (18 852,3) |
| Інші витрати | 2270 | (22,1) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (20 131,5) | (18 852,3) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 3 926,7 | 993,2 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 3 926,7 | 993,2 |

ЕП Хмелєвська

Ірина

Володимирівна

ЕП Шевчук Ірина

Василівна

Хмелєвська Ірина Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Шевчук Ірина Василівна

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад