

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



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "5-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА"	Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ	Коди 2023 01 01 23957835
Територія <u>ЛЬВІВСЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	UA46060250010259421
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності <u>Загальна медична практика</u>	за КВЕД	86.21
Середня кількість працівників, осіб <u>544</u>		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>вулиця Виговського, буд. 32, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79022</u>		2627129

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	21,5	22,1
Первісна вартість	1001	23,7	24,9
Накопичена амортизація	1002	(2,2)	(2,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 363,9	56,9
Основні засоби :	1010	41 874,5	44 496,5
первісна вартість	1011	61 121,9	67 832,0
знос	1012	(19 247,4)	(23 335,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	46 259,9	44 575,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	5 691,6	6 162,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	309,0	109,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	173,6	52,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	36 148,6	84 801,2
Витрати майбутніх періодів	1170	11,5	9,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	42 334,3	91 133,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	88 594,2	135 709,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	22 417,6	22 417,6
Додатковий капітал	1410	13 383,3	13 354,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	50 215,3	98 369,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	86 016,2	134 141,1
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	59,7	79,6
розрахунками з бюджетом	1620	33,8	14,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	31,3	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	139,8	42,3
Доходи майбутніх періодів	1665	590,9	598,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	824,2	734,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	88 594,2	135 709,4

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
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	222 865,3	172 761,8
Інші операційні доходи	2120	18 543,4	21 736,5
Інші доходи	2240	792,6	512,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	242 201,3	195 010,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(191 909,6)	(155 878,9)
Інші операційні витрати	2180	(2 137,8)	(1 198,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(194 047,4)	(157 077,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	48 153,9	37 932,7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	48 153,9	37 932,7

ЕП СВІТЛУР
НІНА
ЮСИЛІВНА
ЖЕРЕБЕЦЬКА
Світлана
Юрївна

Остальська Зоряна Йосифівна

(ініціали, прізвище)

Жеребецька Світлана Юрївна

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад