

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КНП "Міська дитяча поліклініка"	Дата(рік,місяць,число)	2023 01 01
Територія	ЧЕРНІВЕЦЬКА	за ЄДРПОУ	23248085
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ 1	UA73060610010033137
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників, осіб	331	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	проспект Незалежності, буд. 109, ЧЕРНІВЕЦЬКА обл., 58005		550529

1.Баланс на 31 грудня 2022 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		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	28 459,2	28 936,7
первісна вартість	1011	47 317,1	49 545,9
знос	1012	(18 857,9)	(20 609,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	28 459,2	28 936,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 895,8	4 327,4
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	95,9	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1,7	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	27 769,2	40 406,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	31 762,6	44 733,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	60 221,8	73 670,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	24 922,1	24 922,1
Додатковий капітал	1410	10 138,5	9 810,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	43 746,3	57 430,8
Неоплачений капітал	1425	(24 922,1)	(24 922,1)
Усього за розділом I	1495	53 884,8	67 241,5
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	95,9	7,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	5 375,6	4 853,3
Інші поточні зобов'язання	1690	5,2	7,8
Усього за розділом III	1695	5 476,7	4 868,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	60 221,8	73 670,6

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	114 769,0	83 819,9
інші операційні доходи	2120	13 042,8	11 337,5
інші доходи	2240	1 000,4	982,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	128 812,2	96 139,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(111 061,6)	(78 751,7)
інші операційні витрати	2180	(4 066,1)	(3 995,9)
інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(115 127,7)	(82 747,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	13 684,5	13 392,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	13 684,5	13 392,0

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП
ХОРОШЕНЮК
ІВАН ІВАНОВИЧ
ЕП Котенко ХОРОШЕНЮК ІВАН ІВАНОВИЧ
Людмила (ініціали, прізвище)
Анатоліївна Котенко Людмила Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад