

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

Територія ЛЬВІВСЬКА

за КАТОГТГ 1

Організаційно-правова форма господарювання комунальний заклад

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Загальна медична практика

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 316

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця МЕДОВОЇ ПЕЧЕРИ, буд. 1, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79038

Коди		
2023	01	01
01996674		
UA46060250010364817		
150		
86.21		

2514684

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	465,2	421,5
Первісна вартість	1001	503,9	507,1
Накопичена амортизація	1002	(38,7)	(85,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	1 015,0
Основні засоби :	1010	41 558,2	40 650,6
первісна вартість	1011	61 897,1	63 873,1
знос	1012	(20 338,9)	(23 222,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	42 023,4	42 087,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 732,5	5 412,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	150,3	61,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1 439,8	2 205,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	90,5	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 066,9	22 337,0
Витрати майбутніх періодів	1170	131,9	5,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	22 611,9	30 021,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	64 635,3	72 109,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21 139,8	21 139,8
Додатковий капітал	1410	5 611,9	6 471,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 075,4	13 470,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	31 827,1	41 082,3
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	0,8	47,4
розрахунками з бюджетом	1620	1 763,0	2 214,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	395,4	-
розрахунками з оплати праці	1630	1 512,4	61,5
Доходи майбутніх періодів	1665	26 689,1	24 498,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	30 360,7	26 821,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	64 635,3	72 109,0

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

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	104 924,3	92 911,1
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	104 924,3	92 911,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(96 473,0)	(80 451,6)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(96 473,0)	(80 451,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	8 451,3	12 459,5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	8 451,3	12 459,5

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП Жигало Надія
Стеланівна

Жигало Надія Степанівна

(ініціали, прізвище)

ЕП Кука Софія
Михайлівна

Кука Софія Михайлівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад