

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Код		
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр"Вінницької обласної Ради"	за СДРПОУ	2023	01	01
Територія	за КАТОРТГ	05484008		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	UA05020010020055396		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	430		
Середня кількість працівників, осіб		86.10		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	комплекс будівель і споруд, буд. б/п, с. БОХОНИКИ, ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 23233	566681		

1.Баланс на 31 грудня 2022 р.

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	6 992,6	430,6
Основні засоби :	1010	57 210,9	58 115,0
первісна вартість	1011	84 050,8	97 126,6
знос	1012	(26 839,9)	(39 011,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	64 203,5	58 545,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	24 438,0	22 425,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	33,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	164,4	120,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 186,2	20 413,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	35 788,6	42 992,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	99 992,1	101 538,4

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	48 695,9	54 030,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11 186,2	19 901,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	59 882,1	73 931,5
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	29,0	23,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	135,4	96,6
Доходи майбутніх періодів	1665	8 515,0	4 630,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	8 679,4	4 750,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	99 992,1	101 538,4

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	76 209,5	84 904,0
Інші операційні доходи	2120	15 837,2	10 528,2
Інші доходи	2240	31 119,9	32 785,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	123 166,6	128 218,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(67 136,9)	(95 172,3)
Інші операційні витрати	2180	(11 932,5)	(24 303,4)
Інші витрати	2270	(35 381,9)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(114 451,3)	(119 475,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	8 715,3	8 742,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	8 715,3	8 742,3

Керівник

(підпис)

Служивий Олександр Петрович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Гуцол Світлана Михайлівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад