

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

| | | | | |
|--|--|------------------------|------------|---------------------|
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРОСТЯНЕЦЬКА ЛІКАРНЯ" | Дата(рік,місяць,число) | за ЄДРПОУ | Коди |
| Територія | ВІННИЦЬКА | | за КАТОТГГ | 2023 04 01 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | | за КОПФГ | 01982666 |
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | | за КВЕД | UA05040250010017575 |
| Середня кількість працівників, осіб | 178 | | | 150 |
| Одиниця виміру: | тис. грн. з одним десятковим знаком | | | 86.10 |
| Адреса, телефон | вулиця МІЧУРИНА, буд. 60, смт. ТРОСТЯНЕЦЬ, ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 24300, Україна | | | 0971520865 |

1.Баланс на 31 березня 2023 р.

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | 1801006 |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | - | - |
| Первісна вартість | 1001 | - | - |
| Накопичена амортизація | 1002 | (-) | (-) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | 367,3 |
| Основні засоби : | 1010 | 23 887,8 | 24 867,6 |
| первісна вартість | 1011 | 37 954,2 | 39 858,4 |
| знос | 1012 | (14 066,4) | (14 990,8) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 23 887,8 | 25 234,9 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 8 428,7 | 7 638,9 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | 1 470,0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 92,8 | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 10 661,5 | 8 016,5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4,7 | 5,7 |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 19 187,7 | 17 131,1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 43 075,5 | 42 366,0 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1,0 | 1,0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1 496,3 | 1 425,2 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 30 987,1 | 31 373,1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (1,0) | (1,0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 32 483,4 | 32 798,3 |
| 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 | 501,1 | - |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 10,1 | 12,4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 8 144,8 | 7 913,0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 8 656,0 | 7 925,4 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 43 075,5 | 42 366,0 |

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2023 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 | 15 605,8 | 18 090,8 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2 024,8 | 1 262,3 |
| Інші доходи | 2240 | 333,8 | 263,8 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 17 964,4 | 19 616,9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (14 862,1) | (15 099,7) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1 787,7) | (1 427,2) |
| Інші витрати | 2270 | (928,6) | (421,6) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (17 578,4) | (16 948,5) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 386,0 | 2 668,4 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 386,0 | 2 668,4 |

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕПЛОЗІНСЬКИЙ

ТИМОФІЙ

ТИМОФІЙОВИЧ

ЕПЗБРОЦЬКА

МАРІЯ

ГРИГОРІВНА

ТИМОФІЙ ТИМОФІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ЗБРОЦЬКА МАРІЯ ГРИГОРІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад