

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

за КАТОТГГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2023	07	01
01982666		
UA05040250010017575		
150		
86.10		

Територія ВІННИЦЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

Середня кількість працівників, осіб 176

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця МІЧУРИНА, буд. 60, смт. ТРОСТЯНЕЦЬ, ГАЙСИНЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 24300, Україна

0971520865

1. Баланс на 30 червня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД 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	-	-	3 788,0
Основні засоби :	1010	23 887,8	-	26 550,7
первісна вартість	1011	37 954,2	-	42 532,8
знос	1012	(14 066,4)	(15 982,1)	(-)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	23 887,8		30 338,7
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	8 428,7	-	7 305,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	2,3
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	-	3 630,8
Витрати майбутніх періодів	1170	4,7	-	8,6
Інші оборотні активи	1190	-	-	-
Усього за розділом II	1195	19 187,7		10 946,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-		-
Баланс	1300	43 075,5		41 285,5

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	1 367,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	30 987,1	30 577,9
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	32 483,4	31 945,2
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	5,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	8 144,8	7 768,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	8 656,0	7 774,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	43 075,5	41 285,5

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2023 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	31 044,1	37 162,3
Інші операційні доходи	2120	3 255,9	1 925,1
Інші доходи	2240	1 042,4	551,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	35 342,4	39 638,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(30 161,9)	(28 566,1)
Інші операційні витрати	2180	(3 409,3)	(2 931,2)
Інші витрати	2270	(2 180,4)	(902,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(35 751,6)	(32 399,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(409,2)	7 238,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(409,2)	7 238,9

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП ПЛОЗІНСЬКИЙ
ТИМОФІЙ
ТИМОФІЙОВИЧ
ЕП ЗБРОЦЬКА
МАРІЯ ГРИГОРІВНА
ПЛОЗІНСЬКИЙ ТИМОФІЙ ТИМОФІЙОВИЧ
(ініціали, прізвище)
ЗБРОЦЬКА МАРІЯ ГРИГОРІВНА
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад