

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

Фінансова звітність малого підприємства

| | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------------|---------------------|
| Підприємство | КНП "ЦМЛ м. Борислава" | Дата(рік,місяць,число) | за СДРПОУ | Коди |
| Територія | ЛЬВІВСЬКА | | за КАТОТТГ ¹ | 2023 01 01 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація | | за КОПФГ | 20763591 |
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | | за КВЕД | UA46020010010087534 |
| Середня кількість працівників, осіб | 501 | | | 150 |
| Одиниця виміру: | тис. грн. з одним десятковим знаком | | | 86.10 |
| Адреса, телефон | вулиця КУЛІПА, буд. 41/А, м. БОРИСЛАВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 82300 | | | 0324850466 |

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 | 21,3 | 15,8 |
| Первісна вартість | 1001 | 79,2 | 29,7 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (57,9) | (13,9) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби : | 1010 | 19 609,6 | 19 011,8 |
| первісна вартість | 1011 | 33 044,7 | 34 421,5 |
| знос | 1012 | (13 435,1) | (15 409,7) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 19 630,9 | 19 027,6 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 1 945,4 | 2 170,5 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 39,1 | 41,1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 55,3 | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 7,7 | 9,3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 83,8 | 2 100,8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 2 131,3 | 4 321,7 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 21 762,2 | 23 349,3 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 7 568,1 | 7 568,1 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2 010,6 | 2 399,6 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2 744,6 | 2 327,5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 12 323,3 | 12 295,2 |
| 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 | 165,3 | 206,9 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 195,1 | 574,8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 159,5 | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 419,9 | 497,1 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 705,7 | 2 132,2 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 6 910,7 | 6 282,4 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 8 396,7 | 9 693,4 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Баланс | 1900 | 21 762,2 | 23 349,3 |

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 | 96 814,5 | 69 649,8 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 13 713,0 | 21 887,1 |
| Інші доходи | 2240 | 1 669,2 | 936,9 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 112 196,7 | 92 473,8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (107 545,6) | (91 840,2) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2 832,4) | (2 323,8) |
| Інші витрати | 2270 | (2 235,7) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (112 613,7) | (94 164,0) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | (417,0) | (1 690,2) |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | (417,0) | (1 690,2) |

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Головчак Віталій Степанович

(ініціали, прізвище)

Кінцак Віра Миколаївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад