

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "5-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛІВОВА"	Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ	Код 2022 01 01 23957835
Територія	ЛІВІВСЬКА	за КАТОТТГ	UA46060250010259421
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Середня кількість працівників, осіб	571		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		2368716
Адреса, телефон	вулиця Виговського, буд. 32, м. ЛІВІВ, ЛІВІВСЬКА обл., 79022		

1.Баланс на 31 грудня 2021 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	23.6	21.5
Первісна вартість	1001	26.0	23.7
Накопичена амортизація	1002	(2.4)	(2.2)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	23.0	4 363.9
Основні засоби :	1010	36 790.1	41 874.5
первісна вартість	1011	52 609.3	61 121.9
знос	1012	(15 819.2)	(19 247.4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	36 836.7	46 259.9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	5 048.4	5 691.6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	309.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	178.5	173.6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 253.1	36 148.6
Витрати майбутніх періодів	1170	11.1	11.5
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	13 491.1	42 334.3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	50 327.8	88 594.2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	22 417,6	22 417,6
Додатковий капітал	1410	12 435,3	13 383,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 440,8	50 215,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	47 293,7	86 016,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2 220,2	1 753,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	59,7
розрахунками з бюджетом	1620	34,8	33,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	32,1	31,3
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	143,7	139,8
Доходи майбутніх періодів	1665	635,4	590,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	813,9	824,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	50 327,8	88 594,2

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2021 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	172 761,8	86 881,5
Інші операційні доходи	2120	21 736,5	21 394,3
Інші доходи	2240	512,1	637,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	195 010,4	108 913,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(155 878,9)	(103 417,0)
Інші операційні витрати	2180	(1 198,8)	(428,6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(157 077,7)	(103 845,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	37 932,7	5 067,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	37 932,7	5 067,4



(підпис)
(підпис)

Остальська Зоряна Йосифівна
(ініціали, прізвище)
Жеребецька Світлана Юрївна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад