

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



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство		Дата(рік,місяць,число)		Коди		
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "5-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА"		за ЄДРПОУ		2024	01	01
Територія		за КАТОТТГ		23957835		
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ		UA46060250010259421		
Вид економічної діяльності		за КВЕД		150		
Середня кількість працівників, осіб				86.21		
Одиниця виміру:						
Адреса, телефон				2368716		

1.Баланс на 31 грудня 2023 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	22,1	20,5
Первісна вартість		1001	24,9	22,9
Накопичена амортизація		1002	(2,8)	(2,4)
Незавершені капітальні інвестиції		1005	56,9	56,7
Основні засоби :		1010	44 496,5	49 938,9
первісна вартість		1011	67 832,0	76 856,3
знос		1012	(23 335,5)	(26 917,4)
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	44 575,5	50 016,1
II. Оборотні активи				
Запаси :		1100	6 162,0	7 101,2
у тому числі готова продукція		1103	-	-
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	109,1	426,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток		1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	52,6	-
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	84 801,2	77 275,5
Витрати майбутніх періодів		1170	9,0	32,1
Інші оборотні активи		1190	-	-
Усього за розділом II		1195	91 133,9	84 834,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	135 709,4	134 851,0

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	22 428,1
Додатковий капітал	1410	13 354,2	13 002,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	98 369,3	97 209,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(10,5)
Усього за розділом I	1495	134 141,1	132 629,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	833,6	1 454,1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	79,6	188,0
розрахунками з бюджетом	1620	14,4	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	42,3	-
Доходи майбутніх періодів	1665	598,4	579,3
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	734,7	767,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	135 709,4	134 851,0

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	155 225,4	222 865,3
Інші операційні доходи	2120	20 584,4	18 543,4
Інші доходи	2240	612,0	792,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	176 421,8	242 201,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(175 425,4)	(191 909,6)
Інші операційні витрати	2180	(2 146,0)	(2 137,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(177 571,4)	(194 047,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 149,6)	48 153,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 149,6)	48 153,9

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Малетич
Олег
Ярославович
Жеребецька
Світлана
Юріївна

Малетич Олег Ярославович

(ініціали, прізвище)

Жеребецька Світлана Юріївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад