

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



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"	за ЄДРПОУ	2023 10 01
Територія <u>ЛЬВІВСЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	01996674
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальний заклад</u>	за КОПФГ	UA46060250010364817
Вид економічної діяльності <u>Загальна медична практика</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>300</u>		86.21
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>вулиця МЕДОВОЇ ПЕЧЕРИ, буд. 1, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79038</u>		2514684

1.Баланс на **30 вересня 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	421,5	382,8	
Первісна вартість	1001	507,1	507,1	
Накопичена амортизація	1002	(85,6)	(124,3)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 015,0	1 066,0	
Основні засоби :	1010	40 650,6	41 473,7	
первісна вартість	1011	63 873,1	67 199,3	
знос	1012	(23 222,5)	(25 725,6)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	42 087,1	42 922,5	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	5 412,9	5 574,7	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	61,2	13,9	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2 205,8	286,5	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	22 337,0	30 345,3	
Витрати майбутніх періодів	1170	5,0	48,6	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	30 021,9	36 269,0	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	72 109,0	79 191,5	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21 139,8	21 139,8
Додатковий капітал	1410	6 471,9	5 757,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 470,6	24 005,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	41 082,3	50 902,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	4 205,1	4 480,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	47,4	81,4
розрахунками з бюджетом	1620	2 214,2	273,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	61,5	-
Доходи майбутніх періодів	1665	24 498,5	23 454,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	26 821,6	23 809,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	72 109,0	79 191,5

2. Звіт про фінансові результати
за **9 Місяців 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	75 892,7	53 267,5
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	75 892,7	53 267,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(68 031,1)	(47 992,0)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(68 031,1)	(47 992,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	7 861,6	5 275,5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	7 861,6	5 275,5

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

*ЕП Жигало Надія
Степанівна*

*ЕП Кука Софія
Михайлівна*

Жигало Надія Степанівна

(ініціали, прізвище)

Кука Софія Михайлівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад