

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

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "4-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"** Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ  
Територія **ЛЬВІВСЬКА** за КАТОТТГ <sup>1</sup>  
Організаційно-правова форма господарювання **комунальна** за КОПФГ  
Вид економічної діяльності **загальна медична практика** за КВЕД  
Середня кількість працівників, осіб **539**  
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
Адреса, телефон **проспект Червоної Калини, буд. 68, м. Львів, Львівська обл., 79012**

Коди		
2023	10	01
23970286		
UA46060250010457177		
150		
45.25		

2230284

**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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 790,3	6 420,4
Основні засоби:	1010	43 848,0	50 012,9
первісна вартість	1011	67 578,8	77 179,1
знос	1012	( 23 730,8 )	( 27 166,2 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>46 638,3</b>	<b>56 433,3</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	8 786,1	8 566,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	3,7	5,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7 100,9	7 100,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	67 409,5	57 880,0
Витрати майбутніх періодів	1170	7,0	1,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>83 307,2</b>	<b>73 554,6</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>129 945,5</b>	<b>129 987,9</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30 723,5	30 723,5
Додатковий капітал	1410	11 149,0	11 069,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	85 477,2	85 114,7
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>127 349,7</b>	<b>126 908,0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	4,2	-
розрахунками з бюджетом	1620	0,8	37,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	0,4	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 509,6	2 075,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 515,0</b>	<b>2 112,7</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>129 945,5</b>	<b>129 987,9</b>

**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	103 505,6	150 637,2
Інші операційні доходи	2120	11 184,4	13 905,2
Інші доходи	2240	4 293,9	375,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	118 983,9	164 917,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 119 346,4 )	( 118 441,6 )
Інші операційні витрати	2180	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 119 346,4 )</b>	<b>( 118 441,6 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(362,5)	46 475,9
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(362,5)</b>	<b>46 475,9</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

*ЕП Павлов Максим Євгенович*  
*ЕП Чубай Марія Богданівна*

\_\_\_\_\_ (підпис)  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Павлов Максим Євгенович  
\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Чубай Марія Богданівна  
\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

