



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КНП "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології "

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

Територія 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96

за КАТОТТГ ¹

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 230

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон Хмельницьке шосе, буд. 96, 21029

Коди		
2023	07	01
39183149		
UA05020030010063857		
150		
86.10		

465536

1.Баланс на 30 червня 2023 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	116,4	96,0
Первісна вартість	1001	185,6	185,6
Накопичена амортизація	1002	(69,2)	(89,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	82 860,9	92 461,3
Основні засоби :	1010	21 572,8	21 342,0
первісна вартість	1011	44 068,3	46 386,5
знос	1012	(22 495,5)	(25 044,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	104 550,1	113 899,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	22 541,0	21 126,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8,1	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,3	11,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 079,1	10 285,0
Витрати майбутніх періодів	1170	46,1	45,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	30 674,6	31 468,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	135 224,7	145 368,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	14 357,2	13 184,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 878,7	18 718,0
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	27 235,9	31 902,3
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	1 336,0	0,1
розрахунками з бюджетом	1620	5,3	11,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	4 608,6	4 961,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	5 949,9	4 973,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	135 224,7	145 368,1

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	44 180,2	36 536,5
Інші операційні доходи	2120	18 727,3	9 872,2
Інші доходи	2240	1 839,6	1 282,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	64 747,1	47 691,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(53 648,3)	(37 938,7)
Інші операційні витрати	2180	(5 259,5)	(3 861,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(58 907,8)	(41 800,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	5 839,3	5 891,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	5 839,3	5 891,2

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП Данилюк Данилюк Ігор Віталійович
Ігор Віталійович _____ (ініціали, прізвище)
ЕП Немировська _____ (ініціали, прізвище)
Ірина Немировська Ірина Анатоліївна
Анатоліївна _____ (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 050020039183149S011001310000021062023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 39183149 КНП"Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології "
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
За період: I Півріччя, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
20.07.2023 у 16:32:27
Реєстраційний номер звіту: 9000042189
(050020039183149S011001310000021062023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України