



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 224

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон Хмельницьке шосе, буд. 96, 21029

Коди		
2023	04	01
39183149		
UA05020030010063857		
150		
86.10		

465536

1. Баланс на 31 березня 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	106,2
Первісна вартість	1001	185,6	185,6
Накопичена амортизація	1002	(69,2)	(79,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	82 860,9	93 303,2
Основні засоби :	1010	21 572,8	20 681,5
первісна вартість	1011	44 068,3	44 335,1
знос	1012	(22 495,5)	(23 653,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	104 550,1	114 090,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	22 541,0	22 996,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8,1	142,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,3	0,1
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	9 879,0
Витрати майбутніх періодів	1170	46,1	28,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	30 674,6	33 045,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	135 224,7	147 136,6

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	13 728,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 878,7	15 188,6
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	27 235,9	28 917,0
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	141,6
розрахунками з бюджетом	1620	5,3	0,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	4 608,6	4 400,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	5 949,9	4 542,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	135 224,7	147 136,6

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	21 312,3	18 383,2
Інші операційні доходи	2120	8 639,0	4 285,5
Інші доходи	2240	901,5	564,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	30 852,8	23 233,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(25 851,7)	(15 264,8)
Інші операційні витрати	2180	(2 691,2)	(1 670,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(28 542,9)	(16 935,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 309,9	6 298,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 309,9	6 298,0

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: 050020039183149S011001310000011032023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 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 Квартал, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
01.05.2023 у 11:12:27
Реєстраційний номер звіту: 9000730708
(050020039183149S011001310000011032023.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