

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



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КНП "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології "	Дата(рік,місяць,число)	за ЄДРПОУ	2023	10	01
Територія	21029, Вінницька область, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96		за КАТОТТГ І	39183149		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	UA05020030010063857		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб	232			86.10		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон	Вінницька область, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 96, 21029			465536		

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	116,4	85,9
Первісна вартість	1001	185,6	185,6
Накопичена амортизація	1002	(69,2)	(99,7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	82 860,9	99 095,5
Основні засоби :	1010	21 572,8	28 196,1
первісна вартість	1011	44 068,3	55 355,6
знос	1012	(22 495,5)	(27 159,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	104 550,1	127 377,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	22 541,0	18 006,5
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	28,4
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	11 792,1
Витрати майбутніх періодів	1170	46,1	38,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	30 674,6	29 865,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	135 224,7	157 242,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	14 357,2	20 449,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 878,7	19 884,9
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	27 235,9	40 333,9
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	-
розрахунками з бюджетом	1620	5,3	28,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	4 608,6	4 714,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	5 949,9	4 743,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	135 224,7	157 242,6

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	65 234,4	51 636,7
Інші операційні доходи	2120	27 751,4	18 913,2
Інші доходи	2240	2 822,8	2 168,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	95 808,6	72 717,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(80 953,0)	(63 137,7)
Інші операційні витрати	2180	(7 849,4)	(6 147,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(88 802,4)	(69 285,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	7 006,2	3 432,5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	7 006,2	3 432,5

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

ЕП Данильчук

Ігор Віталійович

ЕП Немировська

Ірина

Анатоліївна

Данильчук Ігор Віталійович

(ініціали, прізвище)

Немировська Ірина Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 050020039183149S011001310000031092023.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: 9 Місяців, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру
обробки електронних звітів Держстату України 25.10.2023 у 11:40:09

Реєстраційний номер звіту: 9002157406 (050020039183149S011001310000031092023.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