

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

Фінансова звітність малого підприємства

КОДИ

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ ВІКТОРА ПОЛЩУКА" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ	Дата (рік, місяць, число)	2023	7	01
Територія	РІВНЕ	за ЄДРПОУ			
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КАТОТТГ ¹	UA56060470000086729		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників, осіб	293	за КВЕД	86.10		
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон	УКРАЇНА, 33028, РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, М. РІВНЕ ВУЛ. 16 ЛИПНЯ, БУД. 36				0362633342

1. Баланс на 30.06.2023 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		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002	()	()
Незавершені капітальні інвестиції	1005	208.1	2022.6
Основні засоби:	1010	99201.6	103350.8
первісна вартість	1011	156013.4	163762.1
знос	1012	(56811.8)	(60411.3)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	99409.7	105373.4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2964.8	4302.6
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	390.8	419.8
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	7656.3	6955.7
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	11011.9	11678.1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		

Фінансова звітність малого підприємства

КОД	2023	2	01
за КОФТ	120		
за КУФД	88.10		
за КАТОТТ	015800043000000230		

Григорієвський район, м. Київ, вул. Київська, 120

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РИВНЕНСЬКИЙ

ОБЛАСНИЙ КИНОЦЕНТР

ІНСТИТУТ ДИДАКТИКИ І ПЕДАГОГІКИ

РЕЦЕПТУВА ПОЛІКЛИНІКА "РИВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

РАЙОН

ФІЛІЯ

Організаційно-правова форма підприємства

Вид економічної діяльності

Середня кількість працівників осіб

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Україна, 2023, РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, м. РІВНЕ, вул. Іє АНДРИЙ, БУД. 30

Адреса, телефон

I. Баланс на 30.06.2023

Актив	Код	Форми № 1-м, Код за ДКУД	
		На повноту	На залиш
	Відк. звітності	Звітності	звітності
	2	3	4
II Необоротні активи, утримувані для продажу, та інші активи	1200	1101.9	1102.81
Усього за розділом II			
Інші оборотні активи	1192		
Значні майбутні витрати	1170		
Інші активи, утримувані для продажу	1160		
Інша частина оборотних фінансових інвестицій	1152		
У тому числі з податку на прибуток	1132	300.8	410.8
Добропорядок, зареєстрований за податковим зобов'язанням з податком	1130		
Добропорядок, зареєстрований за податковим зобов'язанням з податком	1122		
Інші оборотні активи	1102		
Залишки	1100	300.8	410.8
II. Оборотні активи			
Усього за розділом I			
Інші оборотні активи	1092	00100.2	10512.9
Добропорядок, зареєстрований фінансові інвестиції	1090		
Добропорядок, зареєстрований фінансові інвестиції	1030		
Знос	1012	(60411.3)	
Оборотні засоби	1011	15013.9	15015.1
Інші оборотні активи	1010	02301.9	10330.8
Залишки амортизації	1002	208.1	2022.6
Інші оборотні активи	1002	()	()
Інші оборотні активи	1001		
Необоротні активи	1000		
Всього за розділом I			
Всього за розділом I			

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	28872	28872
Додатковий капітал	1410	67210.2	66465.2
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7398.3	6893.6
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	103480.5	102230.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2254.3	4247.3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665	3120.3	7879.3
Інші поточні зобов'язання	1690	1566.5	2694.1
Усього за розділом III	1695	4686.8	10573.4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	110421.6	117051.5

2. Звіт про фінансові результати

за I півріччя 2023 р.

Форма N 2-м Код за КУД 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	33447.5	20740.3
Інші операційні доходи	2120	10176.4	5650.7
Інші доходи	2240	2982.4	2642.9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	46606.3	29033.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(34449.4)	(30300.3)
Інші операційні витрати	2180	(1530)	(896)
Інші витрати	2270	(3733.3)	(3388)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(39712.7)	(34584.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	6893.6	-5550.4
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	6893.6	-5550.4

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ШУСТИК РОМАН ПЕТРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

БУЧКОВИЧ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)