

Фінансова звітність малого підприємства

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2023	10	01
------	----	----

Підприємство
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ
ВІКТОРА ПОЛІЩУКА" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ

за ЄДРПОУ

РІВНЕ

Територія

за КАТОГТТ¹

UA56060470000086729

Організаційно-правова
форма господарювання

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

за КОПФГ

150

Вид економічної діяльності

Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

86.10

Середня кількість працівників, осіб

306

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 30.09.2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	1801006		
				1	2	4
I. Необоротні активи	1					
Нематеріальні активи	1000					
первісна вартість	1001					
накопичена амортизація	1002	()	()			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	208.1	1766.1			
Основні засоби:	1010	99201.6	101497.9			
первісна вартість	1011	156013.4	160446.2			
знос	1012	(56811.8)	(58948.3)			
Довгострокові біологічні активи	1020					
Довгострокові фінансові інвестиції	1030					
Інші необоротні активи	1090					
Усього за розділом I	1095	99409.7	103264			
II. Оборотні активи						
Запаси:	1100	2964.8	4128.8			
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	408.1			
Поточні фінансові інвестиції	1160					
Гроші та їх еквіваленти	1165	7656.3	5792.4			
Витрати майбутніх періодів	1170					
Інші оборотні активи	1190					
Усього за розділом II	1195	11011.9	10329.3			
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200					

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	66092.6
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7398.3	5520.1
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	103480.5	100484.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2254.3	4580.3
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	6408.5
Інші поточні зобов'язання	1690	1566.5	2119.8
Усього за розділом III	1695	4686.8	8528.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	110421.6	113593.3

2. Звіт про фінансові результати

за 9 місяців 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	50591.6	33404.3
Інші операційні доходи	2120	13886.2	8213
Інші доходи	2240	4506	3967.3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	68983.8	45584.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(39919.9)	(47208.2)
Інші операційні витрати	2180	(22244.7)	(1076.3)
Інші витрати	2270	(1299.1)	(5085)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(63463.7)	(53369.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	5520.1	-7784.9
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	5520.1	-7784.9

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ШУСТИК РОМАН ПЕТРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

БУЧКОВИЧ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)