

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
**Комунальне некомерційне підприємство "Хмільницька обласна лікарня відновного лікування Вінницької
Обласної Ради"**

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ

Територія
ВІННИЦЬКА

Організаційно-правова форма господарювання
Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності
Діяльність лікарняних закладів

Середня кількість працівників, осіб
163

Одиниця виміру:
тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон
вулиця Шолом Алейхема, буд. 8, м. ХМІЛЬНИК, ВІННИЦЬКА обл., 22000

Коди

2024	01	01
01982442		
UA05120170010081140		
150		
86.10		

за КАТОТТГ 1
за КОПФГ
за КВЕД

0433823375

1.Баланс на 31 грудня 2023 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
	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	5 911,2	5 981,7	
Основні засоби :	1010	82 856,7	85 090,9	
первісна вартість	1011	123 156,6	130 046,0	
знос	1012	(40 299,9)	(44 955,1)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	88 767,9	91 072,6	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	1 233,9	1 618,5	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 007,4	30 977,0	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	10 241,3	32 595,5	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	99 009,2	123 668,1	

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	62 115,6	60 856,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 258,7	38 997,9
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	75 374,3	99 854,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	5 995,6	6 005,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	36,4	68,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	17 602,9	17 740,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	17 639,3	17 808,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	99 009,2	123 668,1

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	63 663,9	34 051,4
Інші операційні доходи	2120	9 706,5	8 323,4
Інші доходи	2240	749,5	1 580,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	74 119,9	43 955,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(48 391,9)	(39 685,0)
Інші операційні витрати	2180	(2 352,2)	(3 807,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(50 744,1)	(43 492,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	23 375,8	463,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	23 375,8	463,6

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

*ЕП Бабій Олег
Ігорович*

Бабій Олег Ігорович

(ініціали, прізвище)

*ЕП Зелінська
Ліна Вікторівна*

Зелінська Ліна Вікторівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад