

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Хмільницька обласна лікарня відновного лікування Вінницької Обласної Ради" Територія <u>ВІННИЦЬКА</u> Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u> Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u> Середня кількість працівників, осіб <u>161</u> Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u> Адреса, телефон <u>вулиця Шолом Алейхема, буд. 8, м. ХМІЛЬНИК, ВІННИЦЬКА обл., 22000</u>	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
	за ЄДРПОУ	2024	04	01
	за КАТОТТГ ¹	01982442		
	за КОПФГ	UA05120170010081140		
	за КВЕД	150		
		86.10		
		0433823375		

1.Баланс на 31 березня 2024 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	5 981,7	5 981,7	
Основні засоби :	1010	85 090,9	83 639,5	
первісна вартість	1011	130 046,0	130 041,0	
знос	1012	(44 955,1)	(46 401,5)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	91 072,6	89 621,2	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	1 618,5	1 397,1	
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	30 977,0	32 558,6	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	23,0	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	32 595,5	33 978,7	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	123 668,1	123 599,9	

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	60 856,1	60 236,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	38 997,9	40 095,4
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	99 854,0	100 331,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	6 005,5	5 936,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	68,1	75,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	17 740,5	17 256,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	17 808,6	17 332,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	123 668,1	123 599,9

2. Звіт про фінансові результати
за І Квартал 2024 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	9 901,4	7 198,0
Інші операційні доходи	2120	2 380,5	2 994,7
Інші доходи	2240	512,9	244,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	12 794,8	10 437,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12 070,9)	(11 744,3)
Інші операційні витрати	2180	(217,3)	(352,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(12 288,2)	(12 097,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	506,6	(1 659,6)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	506,6	(1 659,6)

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