

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ЛІКАРНЯ №3" ЗАПОРІЗЬКОЇ  
МІСЬКОЇ РАДИ

Дата(рік,місяць,число)  
за ЄДРПОУ

Територія ЗАПОРІЗЬКА

за КАТОТТГ 1

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 362

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон проспект Металургів, буд. 9, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69032

| Коди                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2023                | 04 | 01 |
| 05498654            |    |    |
| UA23060070010228148 |    |    |
| 150                 |    |    |
| 86.10               |    |    |

2131537

1.Баланс на 31 березня 2023 р.

| Актив                                                                   |           | Форма № 1-м               | Код за ДКУД                 | 1801006 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                         | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |         |
| 1                                                                       | 2         | 3                         | 4                           |         |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             |           |                           |                             |         |
| Нематеріальні активи                                                    | 1000      | 4 826,7                   | 4 826,6                     |         |
| Первісна вартість                                                       | 1001      | 4 828,1                   | 4 828,1                     |         |
| Накопичена амортизація                                                  | 1002      | ( 1,4 )                   | ( 1,5 )                     |         |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005      | -                         | -                           |         |
| Основні засоби :                                                        | 1010      | 20 290,5                  | 22 814,7                    |         |
| первісна вартість                                                       | 1011      | 49 835,4                  | 53 521,1                    |         |
| знос                                                                    | 1012      | ( 29 544,9 )              | ( 30 706,4 )                |         |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020      | -                         | -                           |         |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030      | -                         | -                           |         |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090      | -                         | -                           |         |
| Усього за розділом I                                                    | 1095      | 25 117,2                  | 27 641,3                    |         |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |           |                           |                             |         |
| Запаси :                                                                | 1100      | 18 439,8                  | 19 975,2                    |         |
| у тому числі готова продукція                                           | 1103      | -                         | -                           |         |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110      | -                         | -                           |         |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125      | 40,9                      | 62,1                        |         |
| 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      | 2 500,6                   | 5 708,8                     |         |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170      | -                         | -                           |         |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190      | -                         | -                           |         |
| Усього за розділом II                                                   | 1195      | 20 981,3                  | 25 746,1                    |         |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> |           |                           |                             |         |
| Баланс                                                                  | 1300      | 46 098,5                  | 53 387,4                    |         |

| Пасив                                                                                                    | Код рядка   | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                        | 2           | 3                        | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |             |                          |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400        | -                        | -                          |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410        | 7 780,2                  | 7 731,1                    |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415        | -                        | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420        | 11 268,7                 | 11 275,0                   |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425        | ( - )                    | ( - )                      |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b> | <b>19 048,9</b>          | <b>19 006,1</b>            |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              |             |                          |                            |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                         |             |                          |                            |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600        | -                        | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |             |                          |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610        | -                        | -                          |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615        | 632,0                    | 1,6                        |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620        | 15,0                     | 505,9                      |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621        | -                        | -                          |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625        | -                        | 502,5                      |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630        | -                        | 1 710,8                    |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665        | 12 526,8                 | 15 235,3                   |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690        | -                        | -                          |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b> | <b>13 173,8</b>          | <b>17 956,1</b>            |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b> | <b>46 098,5</b>          | <b>53 387,4</b>            |

**2. Звіт про фінансові результати**  
за I Квартал 2023 р.

| Стаття                                                         |      | Код рядка    | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                              | 2    | 3            | 4                 |                                         |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 14 618,4     | 20 876,8          |                                         |
| Інші операційні доходи                                         | 2120 | 10 661,7     | 2 143,6           |                                         |
| Інші доходи                                                    | 2240 | 1 048,5      | 510,1             |                                         |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280 | 26 328,6     | 23 530,5          |                                         |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050 | ( 20 456,6 ) | ( 19 522,8 )      |                                         |
| Інші операційні витрати                                        | 2180 | ( 5 865,7 )  | ( 1 530,6 )       |                                         |
| Інші витрати                                                   | 2270 | ( - )        | ( - )             |                                         |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)                             | 2285 | ( 26 322,3 ) | ( 21 053,4 )      |                                         |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290 | 6,3          | 2 477,1           |                                         |
| Податок на прибуток                                            | 2300 | ( - )        | ( - )             |                                         |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)                         | 2350 | 6,3          | 2 477,1           |                                         |



Керівник \_\_\_\_\_ (підпис)  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)

ЕП Івахненко  
Олена  
Михайлівна  
~~ЕП Гарєєва~~  
Олена  
Дмитрівна

Івахненко Олена Михайлівна  
(ініціали, прізвище)  
Гарєєва Олена Дмитрівна  
(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад