

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

Фінансова звітність малого підприємства

| | | КОДИ | | |
|--|---|---|----|----|
| | | 2023 | 02 | 05 |
| Підприємство | Комунальне підприємство "Госпітальєри Дніпра" Дніпровської міської ради | за ЄДРПОУ 32616599 | | |
| Територія | Центральний район | за КАТОТТГ ¹ UA12020010010639502 | | |
| Організаційно- правова форма господарювання | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО | за КОПФГ 150 | | |
| Вид економічної діяльності | Інша діяльність у сфері охорони здоров'я | за КВЕД 86.90 | | |
| Середня кількість працівників, осіб | 13 | | | |
| Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком | | | | |
| Адреса, телефон | Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Дніпро, м. Дніпро, вул. Сергія Подолинського, буд. 31- А | 0984097801 | | |

1. Баланс на 31.12.2022 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 | – | – |
| Основні засоби: | 1010 | 350.6 | 262.4 |
| первісна вартість | 1011 | 1443.7 | 1443.7 |
| знос | 1012 | (1093.1) | (1181.3) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | – | – |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | – | – |
| Інші необоротні активи | 1090 | – | – |
| Усього за розділом I | 1095 | 350.6 | 262.4 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 70.2 | 70.2 |
| 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 | – | – |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | – | – |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 460.4 | 687.2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | – | – |
| Інші оборотні активи | 1190 | – | – |
| Усього за розділом II | 1195 | 530.6 | 757.4 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | – | – |
| Баланс | 1300 | 881.2 | 1019.8 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 10005.6 | 12507.2 |
| Додатковий капітал | 1410 | 540.0 | 540.0 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -9664.4 | -12027.4 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 881.2 | 1019.8 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | - | - |
| 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 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 0.0 | 0.0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 881.2 | 1019.8 |

2. Звіт про фінансові результати

за Рік 2022 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 | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 114.6 | 30.2 |
| Інші доходи | 2240 | - | - |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 114.6 | 30.2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-) | (-) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2477.6) | (2770.7) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (2477.6) | (2770.7) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -2363.0 | -2740.5 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -2363.0 | -2740.5 |

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О. П. СИВИРИН

(ініціали, прізвище)

М. А. МІЗІН

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.