

### Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"</b>	Дата (рік, місяць, число)	07.02.2023
Територія	<b>Козятин</b>	за ЄДРПОУ	41783594
Організаційно-правова форма господарювання	<b>комунальне підприємство</b>	за КОАТУУ	510500000
Вид економічної діяльності	<b>Загальна медична практика</b>	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників, осіб	<b>96</b>	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	<b>УКРАЇНА, 22100, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.КОЗЯТИН, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУД. 75</b>	<b>0677973857</b>	

#### 1. Баланс на 31.12. 2022 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	117.9	144.4
первісна вартість	1001	162.0	207.0
накопичена амортизація	1002	( 44.1)	( 62.6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0.0	156.7
Основні засоби:	1010	6367.3	4485.1
первісна вартість	1011	8820.4	9035.8
знос	1012	( 2453.1)	( 4550.7)
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>6485.2</b>	<b>4786.2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2740.8	2736.3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	163.0	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	19.6	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	16.8	5.7
Поточні фінансові інвестиції	1160	1232.0	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	185.6	3718.8
Витрати майбутніх періодів	1170	14.0	20.8
Інші оборотні активи	1190	0.0	26.6
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4371.8</b>	<b>6508.2</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>10857.0</b>	<b>11294.4</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	2313.3	2066.0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3374.0	4548.6
Неоплачений капітал	1425	( -)	( -)
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5687.3</b>	<b>6614.6</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>1595</b>	<b>1595</b>	<b>1991.3</b>	<b>2403.0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	19.9	24.7
розрахунками з бюджетом	1620	116.1	126.4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	126.0	118.9
розрахунками з оплати праці	1630	586.4	433.2
Доходи майбутніх періодів	1665	2318.5	1547.0
Інші поточні зобов'язання	1690	11.5	26.6
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3178.4</b>	<b>2276.8</b>

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	10857.0	11294.4

## 2. Звіт про фінансові результати

за рік 2022 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	23018.9	17713.9
Інші операційні доходи	2120	5184.9	7780.7
Інші доходи	2240	1472.8	565.7
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>29676.6</b>	<b>26060.3</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 26671.2)	( 24692.2)
Інші операційні витрати	2180	( 1719.5)	1819.8)
Інші витрати	2270	( 4.6)	( 0.0)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 28395.3)</b>	<b>( 26512.0)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1281.3	-451.7
Податок на прибуток	2300	( -)	( -)
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>1281.3</b>	<b>-451.7</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Ю.В.Радогощина

М.В.Сарбаєва

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)