

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

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Комунальне некомерційне підприємство "Вінницької обласної клінічної медичної реабілітаційної центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради"	за СДРПОУ	2023	04	01
Територія	за КАТОТТГ	01982270		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	1.05020030010063857		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб		86.10		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця Василя Стуса, буд. 11, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл. 21018	673368		

1. Баланс на 31 березня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2.1	2.1
Первісна вартість	1001	2.1	2.1
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 009.8	7 399.0
Основні засоби :	1010	19 752.2	25 970.3
первісна вартість	1011	29 525.8	36 415.4
знос	1012	( 9 773.6 )	( 10 445.1 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>22 764.1</b>	<b>33 371.4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	4 081.7	5 208.8
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	22.5	121.0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	13 394.1	19 814.8
Витрати майбутніх періодів	1170	1.0	13.4
Інші оборотні активи	1190	1.2	1.2
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>17 500.5</b>	<b>25 159.2</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>40 264.6</b>	<b>58 530.6</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	7 860,5	7 795,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	19 443,2	30 194,7
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>27 304,7</b>	<b>37 991,1</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	-	116,2
розрахунками з бюджетом	1620	8,1	7,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	14,3	-
Доходи майбутніх періодів	1665	6 990,4	9 918,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>7 012,8</b>	<b>10 042,3</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>40 264,6</b>	<b>58 530,6</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за 1 Квартал 2023 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	25 627,8	12 117,8
Інші операційні доходи	2120	1 935,9	1 857,6
Інші доходи	2240	386,9	241,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	27 950,6	14 216,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 15 608,6 )	( 9 417,6 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 590,5 )	( 1 139,7 )
Інші витрати	2270	( - )	( 0,1 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 17 199,1 )	( 10 557,4 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	10 751,5	3 659,0
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>10 751,5</b>	<b>3 659,0</b>

Керівник

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(підпис)  
*(Handwritten signature)*  
(підпис)

ГОЛЮДЮК СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

(ініціали, прізвище)

УСОВА ТАМІЛА ІВАНІВНА

(ініціали, прізвище)

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