

Фінансова звітність малого підприємства

		КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)		
		2023	04	26
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	12			
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 31.03.2023 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	262.4	251.2	
первісна вартість	1011	1443.7	1445.1	
знос	1012	(1181.3)	(1193.9)	
Довгострокові біологічні активи	1020	–	–	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	–	–	
Інші необоротні активи	1090	–	–	
Усього за розділом I	1095	262.4	251.2	
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	687.2	593.4	
Витрати майбутніх періодів	1170	–	–	
Інші оборотні активи	1190	–	–	
Усього за розділом II	1195	757.4	663.6	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	1019.8	914.8	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12507.2	13005.8
Додатковий капітал	1410	540.0	540.0
Резервний капітал	1415	–	–
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-12027.4	-12631.0
Неоплачений капітал	1425	(–)	(–)
Усього за розділом I	1495	1019.8	914.8
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	1019.8	914.8

2. Звіт про фінансові результати

за I квартал 2023 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	0.0	47.6
Інші операційні доходи	2120	–	–
Інші доходи	2240	–	–
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	0.0	47.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(–)	(–)
Інші операційні витрати	2180	(603.6)	(594.8)
Інші витрати	2270	(–)	(–)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(603.6)	(594.8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-603.6	-547.2
Податок на прибуток	2300	(–)	(–)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-603.6	-547.2

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О. П. СИВИРИН

(ініціали, прізвище)

М. А. МІЗІН

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.