

Фінансова звітність малого підприємства

| | | КОДИ | | |
|--|---|-------------------------|---|----|
| | | 2023 | 1 | 01 |
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | за ЄДРПОУ | | |
| Територія | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | за КАТОТТГ ¹ | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО | за КОПФГ | | |
| Вид економічної діяльності | 86.10 | за КВЕД | | |
| Середня кількість працівників, осіб | 46 | | | |
| Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком | | | | |
| Адреса, телефон | УКРАЇНА, 29008, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. СКОВОРОДИ, БУД. 17 | 382671920 | | |

1. Баланс на 31.12.2022 р.

| Форма № 1-м | | Код за ДКУД | 1801006 |
|--|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| Актив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | | |
| первісна вартість | 1001 | | |
| накопичена амортизація | 1002 | () | () |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | | |
| Основні засоби: | 1010 | 4724.7 | 7763 |
| первісна вартість | 1011 | 10177.1 | 14162.5 |
| знос | 1012 | (5452.4) | (6399.5) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 4724.7 | 7763 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 5770.7 | 9254.4 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 6.1 | 5.6 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2634.1 | 1529.1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | | |
| Інші оборотні активи | 1190 | | |
| Усього за розділом II | 1195 | 8410.9 | 10789.1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | |
| Баланс | 1300 | 13135.6 | 18552.1 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|--|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | | |
| Додатковий капітал | 1410 | 3480.1 | 3429.1 |
| Резервний капітал | 1415 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 7045 | 9638.2 |
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () |
| Усього за розділом I | 1495 | 10525.1 | 13067.3 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 2604.4 | 5479.2 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | | |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1.2 | 1.2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | | |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 4.9 | 4.4 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | | |
| Усього за розділом III | 1695 | 6.1 | 5.6 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | | |
| Баланс | 1900 | 13135.6 | 18552.1 |

2. Звіт про фінансові результати

за 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 | | 12584.5 |
| Інші операційні доходи | 2120 | | 5420 |
| Інші доходи | 2240 | 26392.3 | 1135.9 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 26392.3 | 19140.4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | | () |
| Інші операційні витрати | 2180 | | (16464.4) |
| Інші витрати | 2270 | (23799.1) | (1135.9) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (23799.1) | (17600.3) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 2593.2 | 1540.1 |
| Податок на прибуток | 2300 | () | () |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 2593.2 | 1540.1 |

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

КАСЯНДРУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

КОВАЛІВ ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА

(ініціали, прізвище)