

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство КНП КОР "КОЦЕМД МК" Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
Територія Шевченківський район м.Київ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД
Середня кількість працівників 1623

КОДИ		
###	1	01
		34002938
		8039100000
		150
		86.10

Місцезнаходження вул. Воздвиженська, буд. 7, Вишгородський р-н, Київська обл. 07053; адреса
для листування: вул.Багговутівська, 1, м.Київ, 04107

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01 квітня 2023 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	4	4
первісна вартість	1001	1 216	4
накопичена амортизація	1002	-1 212	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 468	5 547
Основні засоби	1010	240 126	227 776
первісна вартість	1011	532 416	531 412
знос	1012	292 290	303 636
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	241 598	233 327
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	41 267	38 525
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		1 634
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	566	153
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	120 433	122 268
Витрати майбутніх періодів	1170	7	4
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	162 273	162 584
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	403 871	395 911

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	295 660	295 660
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	55 928	55 942
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	269 973	264 687
Неоплачений капітал	1425	-295 660	-295 660
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	325 901	320 629
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525	6 477	5 987
Усього за розділом II	1595	6 477	5 987
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		156
розрахунками з бюджетом	1620	575	667
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	469	71
Поточні забезпечення	1660		2 388
Доходи майбутніх періодів	1665	70 449	66 013
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	71 493	69 295
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	403 871	395 911

Керівник

О.М.Шарко

Головний бухгалтер

Н.Ю.Стешенко



¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство

КНП КОР "КОЦЕМД МК"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2023 | 4 | 01

34002938

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за I квартал 2023 р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	137 174	134 436,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	134 349	(127 023,00)
Валовий:	2090		
прибуток		2 825	7 413
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120	763	405,00
Адміністративні витрати	2130	7 001	(5 511,00)
Витрати на збут	2150		()
Інші операційні витрати	2180	10 840	(11 283,00)
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190		
прибуток		-14 253	-8 976
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	8 967	8 498,00
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-5 286	-478
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-5 286	-478,0
збиток	2355	()	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465		

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	16 108	9254
Витрати на оплату праці	2505	95 630	96495
Відрахування на соціальні заходи	2510	22 368	20975
Амортизація	2515	17 113	16659
Інші операційні витрати	2520	972	435
Разом	2550	152 191	143 818,00

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Оксана ШАРКО

Головний бухгалтер

Наталія СТЕШЕНКО



Підприємство КНП КОР "КОЦЕМД МК"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	04	01
34002938		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I квартал 2023 року**

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	135 534	134 436
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	290	600
Інші надходження	3095	399	15
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-14 258	-15 276
Праці	3105	-76 421	-62 142
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-20 497	-16 663
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-18 509	-15 062
Інші витрачання	3190	-217	-1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 322	25 907
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		1 000
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	-4 486	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 486	1 000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340	2 843	1 762
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		()
Інші платежі	3390	-2 843	-1 644
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	117
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 836	27 024
Залишок коштів на початок року	3405	120 433	136 548
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	122 268	163 572

Керівник

Головний бухгалтер

Оксана ШАРКО

Наталія СТЕШЕНКО

