

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

КОДИ		
###	1	01
	34002938	
	8039100000	
	150	
	86.10	

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<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ 1661 \_\_\_\_\_

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 (Зві-ту 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 **30 вересня** **2023** р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	4	4
первісна вартість	1001	1 216	4
накопичена амортизація	1002	1 212	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 468	15 176
Основні засоби	1010	240 126	195 993
первісна вартість	1011	532 416	536 138
знос	1012	292 290	340 145
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		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>241 598</b>	<b>211 173</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	41 267	48 451
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		591
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	23
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	120 433	115 146
Витрати майбутніх періодів	1170	7	16
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>162 273</b>	<b>164 271</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
	1200		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>403 871</b>	<b>375 444</b>

Пасив	Код рядка		На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	295 660	295 660
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	55 928	49 277
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	269 973	245 425
Неоплачений капітал	1425	-295 660	-295 660
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>325 901</b>	<b>294 701</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525	6 477	18 958
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>6 477</b>	<b>18 958</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		91
розрахунками з бюджетом	1620	575	19
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	469	
Поточні забезпечення	1660		4 915
Доходи майбутніх періодів	1665	70 449	56 760
Інші поточні зобов'язання	1690		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>71 493</b>	<b>61 785</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>403 871</b>	<b>375 444</b>

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Оксана ШАРКО

Наталія СТЕШЕНКО

<sup>1</sup> 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 9 місяців 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)	2 000	408 391	403 419
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2 050	417 919	( 416 858 )
<b>Валовий:</b>	2 090		
прибуток		-9 528	-13 439
збиток	2 095	( )	( )
Інші операційні доходи	2 120	12 131	4 579
Адміністративні витрати	2 130	22 694	( 18 331 )
Витрати на збут	2 150		( )
Інші операційні витрати	2 180	40 085	( 9 206 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2 190		
прибуток		-60 176	-36 397
збиток	2 195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2 200		
Інші фінансові доходи	2 220		
Інші доходи	2 240	35 628	25 140
Фінансові витрати	2 250	( )	( )
Втрати від участі в капіталі	2 255	( )	( )
Інші витрати	2 270	( )	( )
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	2 290		
прибуток		-24 548	-11 257
збиток	2 295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2 300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2 305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2 350	-24 548	-11 257
збиток	2 355	( )	( )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2 400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2 405		
Накопичені курсові різниці	2 410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2 415		
Інший сукупний дохід	2 445		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2 450</b>		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2 455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2 460</b>		
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2 465</b>		

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2 500	47 898	30 128
Витрати на оплату праці	2 505	304 228	291 322
Відрахування на соціальні заходи	2 510	56 122	63 551
Амортизація	2 515	67 952	57 332
Інші операційні витрати	2 520	4 497	2 062
<b>Разом</b>	<b>2 550</b>	<b>480 698</b>	<b>444 395</b>

## 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	2 600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2 605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2 610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2 615		
Дивіденди на одну просту акцію	2 650		

Генеральний директор

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 9 місяців 2023 року

Форма N 3

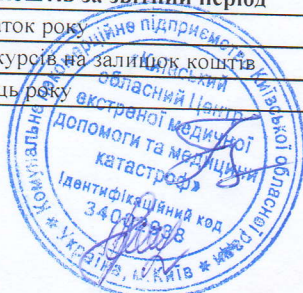
Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	407 923	403 419
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3010	3 016	2 883
Інші надходження	3095	8 088	-278
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-58 483	-39 094
Праці	3105	-235 987	-234 212
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-62 813	-63 550
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-57 231	-56 754
Інші витрачання	3190	-370	-52
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>4 143</b>	<b>12 362</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	-9 430	-11 270
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-9 430</b>	<b>-10 270</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340	7 354	5 466
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		( )
Погашення позик	3350		( )
Сплату дивідендів	3355		( )
Інші платежі	3390	-7 354	-5 468
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-5 287</b>	<b>2 090</b>
Залишок коштів на початок року	3405	120 433	136 548
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	115 146	138 638

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Оксана ШАРКО

Наталія СТЕШЕНКО