

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "НАША РОДИНА"** за ЄДРПОУ **38123764**

Територія **Голосіївська** за КАТОТГГ **1 UA80000000000126643**

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю** за КОПФГ **240**

Вид економічної діяльності **Загальна медична практика** за КВЕД **86.21**

Середня кількість працівників **2 185**

Адреса, телефон **вулиця Велика Васильківська, буд. 54-Б, м. КИЇВ, 03150** **0507668872**

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2022** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	4 064	4 852
первісна вартість	1001	6 456	7 825
накопичена амортизація	1002	2 392	2 973
Незавершені капітальні інвестиції	1005	757	2 626
Основні засоби	1010	103 561	137 789
первісна вартість	1011	149 357	194 417
знос	1012	45 796	56 628
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	108 382	145 267
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 171	1 692
виробничі запаси	1101	1 421	1 031
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	750	661
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7 041	4 867
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2 857	4 413
з бюджетом	1135	58	34
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	88	150
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7 912	105
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 492	8 961
готівка	1166	13	8
рахунки в банках	1167	646	173
Витрати майбутніх періодів	1170	164	159
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	35	47
Усього за розділом II	1195	26 818	20 428
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	135 200	165 695

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	89 320	89 320
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	43 859	74 891
Додатковий капітал	1410	-	9 000
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	552	552
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(21 191)	(38 980)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	112 540	134 783
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	9 660	16 472
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	9 660	16 472
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	253	-
товари, роботи, послуги	1615	2 703	528
розрахунками з бюджетом	1620	509	402
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	346	403
розрахунками з оплати праці	1630	1 315	1 445
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	6 538	8 428
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 324	3 225
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	12	9
Усього за розділом III	1695	13 000	14 440
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	135 200	165 695

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Джевага
Сергій
Валерійович
ЕП Чабан
Олена
Миколаївна

Джевага Сергій Валерійович

Чабан Олена Миколаївна

1 Класифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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