

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 2" Харківської міської ради

за ЄДРПОУ

Територія м.Харків Новобаварський район

за КАТОГТГ 1

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 135

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон проспект ЛЮБОВІ МАЛЮГ, буд. 2/Б, м. ХАРКІВ, 61064

Коди		
2024	01	01
31886847		
UA63120270010565081		
150		
86.10		

7250213

1.Баланс на 31 грудня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

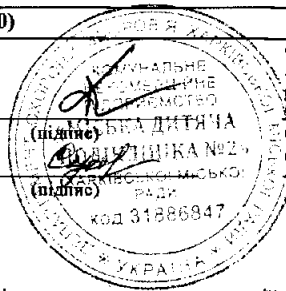
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	40,1	7,0
Основні засоби :	1010	3 520,9	3 393,1
первісна вартість	1011	10 592,1	11 108,0
знос	1012	(7 071,2)	(7 714,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 561,0	3 400,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 430,1	2 106,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7,3	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	1,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 141,1	21 698,3
Витрати майбутніх періодів	1170	30,6	43,7
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	22 609,1	23 849,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	26 170,1	27 250,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	53,2	53,2
Додатковий капітал	1410	1 665,5	1 593,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	23 051,8	24 866,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	24 770,5	26 512,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1 398,6	737,1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	1,0	-
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	1,0	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	26 170,1	27 250,0

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2023 _____ р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 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	33 237,7	45 576,5
Інші операційні доходи	2120	9 537,6	7 231,8
Інші доходи	2240	-	343,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	42 775,3	53 151,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(26 125,1)	(26 697,6)
Інші операційні витрати	2180	(14 835,9)	(12 840,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(40 961,0)	(39 537,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 814,3	13 613,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 814,3	13 613,8



ЕП Дружиніна

Вікторія

Олена

ОПЕНА

СТЕПАНІВНА

Дружиніна Вікторія Яківна

(ініціали, прізвище)

Сукачова Олена Степанівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад