

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 2" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	2025 01 01
Територія м.Харків,Новобаварський район	за КАТОТТГ 1	31886847
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA63120270010565081
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних засобів	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 118		86.10
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон проспект ЛЮБОВІ МАЛОЇ, буд. 2/Б, м. ХАРКІВ, 61064		7250213

1.Баланс на 31 грудня 2024 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	7,0	116,2
Основні засоби :	1010	3 393,1	45 880,8
первісна вартість	1011	11 108,0	54 889,6
знос	1012	(7 714,9)	(9 008,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 400,1	45 997,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 106,8	1 802,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	42,3
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	21 698,3	17 166,9
Витрати майбутніх періодів	1170	43,7	71,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	23 849,9	19 082,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	27 250,0	65 079,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	53,2	53,2
Додатковий капітал	1410	1 593,6	1 681,9
Резервний капітал	1415	-	41 316,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	24 866,1	21 483,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	26 512,9	64 534,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	737,1	544,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	0,3
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	-	0,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	27 250,0	65 079,3

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2024 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	32 477,1	33 237,7
Інші операційні доходи	2120	8 841,4	9 537,6
Інші доходи	2240	391,9	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	41 710,4	42 775,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(31 201,8)	(26 125,1)
Інші операційні витрати	2180	(13 891,6)	(14 835,9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(45 093,4)	(40 961,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(3 383,0)	1 814,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(3 383,0)	1 814,3

Керівник
Олена Степанівна
(підпис)
(підпис)

ЕП Дружиніна
Вікторія Яківна
ОЛЕНА Дружиніна Вікторія Яківна
СТЕПАНІВНА (ініціали, прізвище)
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад