

Фінансова звітність малого підприємства

		КОДИ	
		Дата (рік, місяць, число)	2024101
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №17" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	
Територія	Шевченківський район міста Харкова	за КАТОТТГ ¹	UA63120270010948820
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Середня кількість працівників, осіб	108		
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	61166, м. Харків, вул. Бакуліна, буд.4		+380577250825

1. Баланс на 01.01.2024 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			
Основні засоби:	1010	4415.3	4157.5	
первісна вартість	1011	8674.9	9149.8	
знос	1012	(4259.6)	(4992.3)	
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції	1030			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	4415.3	4157.5	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	3592.1	5530.7	
у тому числі готова продукція	1103			
Поточні біологічні активи	1110			
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	7		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5.2	3.9	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155			
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	1495.4	183.3	
Витрати майбутніх періодів	1170	6	9.5	
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	5105.7	5727.4	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	9521	9884.9	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50.1	50.1
Додатковий капітал	1410	635	1001.6
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2921	1334.6
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	3606.1	2386.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	3234.7	5172.3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	0.1	
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665	2680.1	2326.3
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	2680.2	2326.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	9521	9884.9

2. Звіт про фінансові результати

за 12 місяців 2023 р.

Форма N 2-м

Код за КУД

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	21042.6	21993.1
Інші операційні доходи	2120	9032.1	6806.9
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	30074.7	28800
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(18160.5)	(17509)
Інші операційні витрати	2180	(13500.6)	(10623.9)
Інші витрати	2270	()	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(31661.1)	(28132.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1586.4	667.1
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-1586.4	667.1

Керівник

(підпис)

ЯКОВЛЕВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЛАТИШ СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.