

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 27"
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ

Територія **ХАРКІВСЬКА**

за КАТОТТГ **1**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб **-**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця ПУШКІНСЬКА, буд. 41, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61002**

Коди		
2023	04	01
02003729		
UAA3120270010216514		
150		
86.10		

7062996

1.Баланс на **31 березня 2023** 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	75,6	68,9
Первісна вартість	1001	154,6	154,6
Накопичена амортизація	1002	(79,0)	(85,7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	192,7
Основні засоби :	1010	17 200,2	16 855,0
первісна вартість	1011	36 682,6	37 448,1
знос	1012	(19 482,4)	(20 593,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	17 275,8	17 116,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	13 367,4	16 418,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	71,7	116,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	22,1	20,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	76,9	75,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	14 168,3	11 307,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	27 706,4	27 939,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	44 982,2	45 056,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	53,3	53,3
Додатковий капітал	1410	1 100,8	1 094,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	23 487,3	20 937,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	24 641,4	22 085,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	4 307,8	7 700,9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	6,8	2,7
розрахунками з бюджетом	1620	19,5	17,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	9 673,2	8 916,4
Інші поточні зобов'язання	1690	6 333,5	6 333,5
Усього за розділом III	1695	16 033,0	15 269,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	44 982,2	45 056,1

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	12 961,4	-
Інші операційні доходи	2120	3 519,7	-
Інші доходи	2240	850,5	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	17 331,6	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15 980,8)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(3 910,6)	(-)
Інші витрати	2270	(1 147,9)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(21 039,3)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(3 707,7)	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(3 707,7)	-

Керівник

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Ломакіна Ольга Василівна

(ініціали, прізвище)

КУЧЕРЕНКО ЛЮБОВ ЮРІВНА

(ініціали, прізвище)