

Фінансова звітність малого підприємства

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

Дата(рік,місяць,число)
за СДРПОУ

Територія **ХАРКІВСЬКА**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**
Середня кількість працівників, осіб **-**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця ПУШКІНСЬКА, буд. 41, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61002**

за КАТОТТГ
за КОПФІ
за КВЕД

Коди		
2023	07	01
02003729		
UA63120270010216514		
150		
86.10		

7062996

1.Баланс на 30 червня 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	62,5
Первісна вартість	1001	154,6	154,6
Накопичена амортизація	1002	(79,0)	(92,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	113,1
Основні засоби :	1010	17 200,2	15 784,7
первісна вартість	1011	36 682,6	37 738,5
знос	1012	(19 482,4)	(21 953,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	17 275,8	15 960,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	13 367,4	16 167,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	71,7	135,2
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	181,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	14 168,3	10 467,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	27 706,4	26 972,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	44 982,2	42 932,7

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	1 744,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	23 487,3	23 511,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	24 641,4	25 309,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	4 307,8	3 162,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	6,8	0,6
розрахунками з бюджетом	1620	19,5	19,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	9 673,2	8 145,1
Інші поточні зобов'язання	1690	6 333,5	6 296,7
Усього за розділом III	1695	16 033,0	14 461,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	44 982,2	42 932,7

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 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	26 043,6	33 889,2
Інші операційні доходи	2120	6 655,5	1 655,1
Інші доходи	2240	1 769,1	1 717,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	34 468,2	37 261,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(18 785,1)	(18 857,0)
Інші операційні витрати	2180	(10 893,5)	(7 237,1)
Інші витрати	2270	(4 765,8)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(34 444,4)	(26 094,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	23,8	11 167,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	23,8	11 167,3

Керівник

Головний бухгалтер



Ломакіна Ольга Васи́лівна

(ініціали, прізвище)

КУЧЕРЕНКО ЛЮБОВ ЮРІВНА

(ініціали, прізвище)

[†] Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад