

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"** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Територія **ХАРКІВСЬКА** за **КАТОТТГ**
Організаційно-правова форма господарювання **Діяльність лікарняних закладів** 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	10	01
02003729		
1A63120270010216514		
150		
86.10		

7062996

1.Баланс на **30 вересня 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	56,3
Первісна вартість	1001	154,6	154,6
Накопичена амортизація	1002	(79,0)	(98,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	94,2
Основні засоби :	1010	17 200,2	14 837,8
первісна вартість	1011	36 682,6	37 984,4
знос	1012	(19 482,4)	(23 146,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	17 275,8	14 988,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	13 367,4	18 792,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	71,7	92,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	22,1	74,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	76,9	140,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	14 168,3	10 607,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	27 706,4	29 707,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	44 982,2	44 696,2

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	1 597,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	23 487,3	19 854,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	24 641,4	21 505,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	4 307,8	9 471,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	6,8	12,1
розрахунками з бюджетом	1620	19,5	21,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	9 673,2	7 388,3
Інші поточні зобов'язання	1690	6 333,5	6 296,7
Усього за розділом III	1695	16 033,0	13 718,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	44 982,2	44 696,2

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	39 647,5	33 889,2
Інші операційні доходи	2120	10 057,1	1 655,1
Інші доходи	2240	2 673,2	1 717,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	52 377,8	37 261,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(51 009,3)	(18 857,0)
Інші операційні витрати	2180	(1 295,7)	(7 237,1)
Інші витрати	2270	(3 705,3)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(56 010,3)	(26 094,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(3 632,5)	11 167,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(3 632,5)	11 167,3

Керівник

Головний бухгалтер



ЛОМАКІНА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

(ініціали, прізвище)

КУЧЕРЕНКО ЛЮБОВ ЮРІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад