

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ					
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 27"		за ЄДРПОУ		2	0	2	4	0	6
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ				02003729					
Територія	ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ		6310136600					
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ		150					
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД		86.10					
Середня кількість працівників, осіб	210								
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком								
Адреса, телефон	вулиця Григорія Сковороди, буд. 41, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61002, Україна			7255796					

1.Баланс на 30 червня 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	50,1	38,3
первісна вартість	1001	154,6	154,6
накопичена амортизація	1002	(104,5)	(116,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	94,2	544,1
Основні засоби:	1010	13 721,6	11 818,8
первісна вартість	1011	38 197,8	38 772,2
знос	1012	(24 476,2)	(26 953,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 865,9	12 401,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	15 969,6	12 572,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	129,2	82,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	32,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	141,1	138,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 224,2	11 561,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	283,2	497,1
Усього за розділом II	1195	23 747,3	24 883,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	37 613,2	37 284,9

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	1 967,1	2 303,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	17 087,5	20 396,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	19 107,9	22 753,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	5 953,6	3 541,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1,9	69,6
розрахунками з бюджетом	1620	6,3	6,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	6 625,3	5 103,3
Інші поточні зобов'язання	1690	5 918,2	5 810,4
Усього за розділом III	1695	12 551,7	10 990,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	37 613,2	37 284,9

2. Звіт про фінансові результати
за **I Півріччя 2024** 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	34 509,6	26 043,6
Інші операційні доходи	2120	7 406,0	6 655,5
Інші доходи	2240	1 846,0	1 769,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	43 761,6	34 468,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(25 232,3)	(18 785,1)
Інші операційні витрати	2180	(13 827,7)	(10 893,5)
Інші витрати	2270	(1 392,5)	(4 765,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(40 452,5)	(34 444,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 309,1	23,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3 309,1	23,8

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.В. ЛОМАКІНА

(ініціали, прізвище)

Л.Ю. КУЧЕРЕНКО

(ініціали, прізвище)

