

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка №12" Харківської міської ради** Дата (рік, місяць, число) **2024 07 01**
 Територія **ХАРКІВСЬКА** за ЄДРПОУ **24270460**
 Організаційно-правова форма господарювання **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО** за КАТОТТГ **1** UA63120270010315719
 Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КОПФГ **150**
 Середня кількість працівників, осіб **86** за КВЕД **86.10**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **проспект Героїв Харкова, буд. 153, оф. 725-11-04, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61068, Україна** **725-11-04**

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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	13 443,6	13 084,4
первісна вартість	1011	16 625,0	16 712,0
знос	1012	(3 181,4)	(3 627,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 443,6	13 084,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 715,5	1 282,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	42,6	17,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 672,3	10 022,5
Витрати майбутніх періодів	1170	9,5	4,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	12 439,9	11 327,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	25 883,5	24 411,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	51,9	51,9
Додатковий капітал	1410	8 639,9	8 495,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15 851,3	15 006,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	24 543,1	23 553,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	1,0	1,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	283,9	304,5
Інші поточні зобов'язання	1690	2,5	2,5
Усього за розділом III	1695	287,4	308,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	25 883,5	24 411,7

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 2024 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8 855,9	9 918,1
Інші операційні доходи	2120	4 110,1	3 594,7
Інші доходи	2240	624,6	635,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	13 590,6	14 147,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8 367,2)	(8 100,0)
Інші операційні витрати	2180	(6 036,9)	(6 332,2)
Інші витрати	2270	(0,5)	(0,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(14 404,6)	(14 432,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(814,0)	(284,6)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(814,0)	(284,6)



ЕП Кляшова Ірина Іванівна
 КЛЯШОВА Ірина Іванівна
 (ініціали, прізвище)
 ЕП Приймакова Інна Вікторівна
 ПРИЙМАКОВА Інна Вікторівна
 (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад