

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка №12" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	2024 10 01
Територія ХАРКІВСЬКА	за КАТОГТГ 1	24270460
Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	UA63120270010315719
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 84		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 вересня 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	12 906,4
первісна вартість	1011	16 625,0	16 758,8
знос	1012	(3 181,4)	(3 852,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 443,6	12 906,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 715,5	1 128,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	42,6	15,0
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	9 129,4
Витрати майбутніх періодів	1170	9,5	29,7
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	12 439,9	10 302,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	25 883,5	23 209,3

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	8 422,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15 851,3	13 924,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	24 543,1	22 398,8
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	3,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	283,9	310,9
Інші поточні зобов'язання	1690	2,5	-
Усього за розділом III	1695	287,4	314,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	25 883,5	23 209,3

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	13 108,8	14 714,3
Інші операційні доходи	2120	5 707,0	4 775,4
Інші доходи	2240	942,2	902,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	19 758,0	20 392,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12 888,0)	(13 551,2)
Інші операційні витрати	2180	(8 765,6)	(8 871,3)
Інші витрати	2270	(0,8)	(0,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(21 654,4)	(22 422,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 896,4)	(2 030,2)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 896,4)	(2 030,2)

Керівник
Головний бухгалтер



ЕП Кляшова
Ірина Іванівна
КЛЯШОВА Ірина Іванівна
ЕП Приймакова
Інна Вікторівна
ПРИЙМАКОВА Інна Вікторівна

(ініціали, прізвище)
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад