

Фінансова звітність малого підприємства

КОДИ

Підприємство КНП "Міська дитяча поліклініка №1" ХМР за ЄДРПОУ
Територія Харківська за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Загальна медична практика за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 105
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон проспект Байрона, буд.12,м.Харків,Харківська область,61105

2024	04	01
22645921		
UA63120270010096107		
150		
86.21		

1. Баланс
на 31 березня 2024 р.

Форма N 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	1119,6	1118,3
первісна вартість	1001	1140,5	1140,5
накопичена амортизація	1002	-20,9	-22,2
Незавершені капітальні інвестиції	1005	32,1	61,4
Основні засоби:	1010	6952,2	6668,4
первісна вартість	1011	14971,7	15013,3
знос	1012	-8019,5	-8344,9
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	8103,9	7848,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2008,0	2078,4
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3,0	1,0
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2,5	0,7
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	24761,7	24957,9
Витрати майбутніх періодів	1170	9,1	6,8
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	26784,3	27044,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	34888,2	34892,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50,0	50,0
Додатковий капітал	1410	1882,0	1853,5
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	29258,0	29269,2
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	31190,0	31172,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1158,8	897,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	13,2	0,0
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665	1506,6	1472,5
Інші поточні зобов'язання	1690	1019,6	1349,9
Усього за розділом III	1695	2539,4	2822,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	34888,2	34892,9

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

Форма N 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	7158,0	8822,3
Інші операційні доходи	2120	2215,0	2904
Інші доходи	2240	109,1	90,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9482,1	11816,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	6447,1	6916,1
Інші операційні витрати	2180	3042,1	3829,8
Інші витрати	2270		8
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	9489,2	10753,9
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-7,1	1062,6
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-7,1	1062,6

Керівник

(підпис)

О.КІПАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.СКАКУН
(ініціали, прізвище)

