

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

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 109
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон героїв Сталінграду, буд.12,м.Харків,Харківська область,61105

КОДИ		
2023	07	01
22645921		
UA63120270010096107		
150		
86.21		

1. Баланс
на 30 червня 2023 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		9,3
первісна вартість	1001		27,4
накопичена амортизація	1002	()	-18,1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	94,8	32,1
Основні засоби:	1010	6019,5	8682,8
первісна вартість	1011	13046,6	16262,5
знос	1012	7027,1	-7579,7
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	6114,3	8724,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2463,1	2410,8
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	127,4	0
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	120,1	19,9
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	21560,0	21783,6
Витрати майбутніх періодів	1170	7,6	3,8
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	24278,2	24218,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	30392,5	32942,3

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	1995,9	1938,9
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	25555,8	25656,4
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	27601,7	27645,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1328,1	1429,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
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	1462,7	1608,6
Інші поточні зобов'язання	1690		2259
Усього за розділом III	1695	1462,7	3867,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	30392,5	32942,3

2. Звіт про фінансові результати
за 1 півріччя 2023 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	17584,8	23307,1
Інші операційні доходи	2120	5459,9	2724,2
Інші доходи	2240	180,6	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23225,3	26031,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	15406,7	13071,3
Інші операційні витрати	2180	7566,8	4199,7
Інші витрати	2270	7,9	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	22981,4	17271
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	243,9	8760,3
Податок на прибуток	2300		0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	243,9	8760,3

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

О.КІПАРЕНКО

(ініціали, прізвище)

В.СКАКУН

(ініціали, прізвище)

