

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КНП "Міська іслінічна лісарня № 30" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	2024 07 01
Територія ХАРКІВСЬКА	за КАТОТТГ	02003669
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA63120270010216314
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 243		86.10
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон вулиця ГУДАНОВА, буд. 5, корпус 7, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61024		7250882

1.Баланс на 30 червня 2024 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	22,8	15,2
Первісна вартість	1001	70,9	76,4
Накопичена амортизація	1002	(48,1)	(61,2)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5,5	-
Основні засоби :	1010	16 749,8	17 921,8
первісна вартість	1011	29 757,9	33 597,3
знос	1012	(13 008,1)	(15 675,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	16 778,1	17 937,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	6 392,0	7 486,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	303,5	2 315,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	0,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	16,0	21,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 198,2	6 278,4
Витрати майбутніх періодів	1170	4,7	2,4
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	9 914,4	16 103,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	26 692,5	34 040,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50,2	50,2
Додатковий капітал	1410	12 031,5	12 629,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 009,6	14 923,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	20 091,3	27 603,4
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 781,4	1 540,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 781,4	1 540,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	26 692,5	34 040,7

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	39 964,2	27 404,6
Інші операційні доходи	2120	5 861,2	7 312,3
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	45 825,4	34 716,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(31 033,0)	(34 485,5)
Інші операційні витрати	2180	(7 873,8)	(6 521,9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(38 906,8)	(41 007,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	6 918,6	(6 290,5)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	6 918,6	(6 290,5)

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)



ЕП Самусенко
Сергій
Олександрович
САМУСЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(ініціали, прізвище)
ЕП Дююн Надія
Олексівна
ДЮЮН НАДІЯ ОЛЕКСІВНА
(ініціали, прізвище)

† Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад