

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Міський клінічний пологовий будинок №7" Харківської міської ради** Дата(рік,місяць,число) **2023 07 01**
за ЄДРПОУ **30658176**
Територія **ХАРКІВСЬКА** за КАТОТТГ **1** UA63120270010681864
Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство** за КОПФГ **150**
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД **86.10**
Середня кількість працівників, осіб **107**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **61050, ХАРКІВСЬКА, ХАРКІВ, вулиця Руставелі, 12**

1.Баланс на 30 червня 2023 р.

Актив		Код	На початок	На кінець
		рядка	звітного року	звітного періоду
1		2	3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи		1000	2,2	2,0
Первісна вартість		1001	3,7	3,7
Накопичена амортизація		1002	(1,5)	(1,7)
Незавершені капітальні інвестиції		1005	-	-
Основні засоби :		1010	14 127,5	13 694,2
первісна вартість		1011	22 967,7	23 156,4
знос		1012	(8 840,2)	(9 462,2)
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	14 129,7	13 696,2
II. Оборотні активи				
Запаси :		1100	4 116,2	3 395,9
у тому числі готова продукція		1103	-	-
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток		1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	256,7	27,4
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	5 314,8	1 245,2
Витрати майбутніх періодів		1170	-	-
Інші оборотні активи		1190	-	-
Усього за розділом II		1195	9 687,7	4 668,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	23 817,4	18 364,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	51,4	51,4
Додатковий капітал	1410	7 691,0	7 211,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7 381,9	2 695,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	15 124,3	9 958,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
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	8 677,7	8 395,3
Інші поточні зобов'язання	1690	15,4	11,4
Усього за розділом III	1695	8 693,1	8 406,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	23 817,4	18 364,7

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 2023 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	6 719,7	14 874,5
Інші операційні доходи	2120	3 516,3	1 960,5
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10 236,0	16 835,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9 860,5)	(14 270,8)
Інші операційні витрати	2180	(5 062,3)	(1 416,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(14 922,8)	(15 687,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(4 686,8)	1 147,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(4 686,8)	1 147,9

Керівник

Головний бухгалтер



Коровай Віктор Іванович

(ініціали, прізвище)

Мураховська Лариса Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад