



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №6" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.	Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ	Коди 2023 07 01 02774705
Територія	ОДЕСЬКА	за КАТОТТГ 1	UA51100270010196805
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Середня кількість працівників, осіб	277		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вулиця Академіка Глушка, буд. 32/А, Київський р-н, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65022 тел :063-36-54-006		0633654006

1.Баланс на 30 червня 2023 р.

Актив	Форма № 1-м Код рядка	Код за ДКУД	1801006 На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
Первісна вартість	1001	-	-	
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 475,5	7 611,9	
Основні засоби :	1010	39 168,6	44 239,5	
первісна вартість	1011	60 229,0	68 086,7	
знос	1012	(21 060,4)	(23 847,2)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	41 644,1	51 851,4	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	7 293,3	5 819,5	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	167,3	802,2	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 610,0	510,4	
Поточні фінансові інвестиції	1160	30 000,0	30 000,0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 965,0	5 335,1	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	52 035,6	42 467,2	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	93 679,7	94 318,6	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	17 081,5	16 750,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	68 792,1	71 548,1
Неоплачений капітал	1425	(5,0)	(5,0)
Усього за розділом I	1495	85 873,6	88 298,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	4 045,1	2 694,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3,7	-
розрахунками з бюджетом	1620	44,8	42,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	80,1	98,4
Доходи майбутніх періодів	1665	3 632,4	3 184,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	3 761,0	3 324,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	93 679,7	94 318,6

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	46 604,0	66 623,5
Інші операційні доходи	2120	4 399,2	6 069,7
Інші доходи	2240	3 815,7	1 272,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	54 818,9	73 965,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(39 842,8)	(41 543,6)
Інші операційні витрати	2180	(11 630,8)	(17 135,8)
Інші витрати	2270	(591,4)	(1 751,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(52 065,0)	(60 430,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 753,9	13 534,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 753,9	13 534,8

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП ГОРЩАК
СЕРГІЙ

ПЕТРОВИЧ

ОЛЕНА

МИХАЙЛІВНА

ГОРЩАК Сергій Петрович

(ініціали, прізвище)

ПАЛАШ Олена Михайлівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад