



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №6"** Дата(рік,місяць,число) **2024 07 01**
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. за ЄДРПОУ **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 **269**
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 :048 7972726** 0487972726

1.Баланс на 30 червня 2024 р.

Форма № 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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 490,0	-
Основні засоби :	1010	49 184,7	52 756,9
первісна вартість	1011	76 840,8	83 023,6
знос	1012	(27 656,1)	(30 266,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	54 674,7	52 756,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	12 546,5	12 012,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	108,7	374,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 002,9	4 226,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	25 000,0	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 620,2	27 594,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	50 278,3	44 207,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	104 953,0	96 964,8

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	16 292,7	15 962,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	73 388,8	68 001,6
Неоплачений капітал	1425	(5,0)	(5,0)
Усього за розділом I	1495	89 681,5	83 964,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	9 418,9	7 712,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	150,0
розрахунками з бюджетом	1620	4,8	23,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	2,3	83,9
Доходи майбутніх періодів	1665	5 845,5	5 030,3
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	5 852,6	5 288,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	104 953,0	96 964,8

2. Звіт про фінансові результати
за І 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	47 302,5	46 604,0
Інші операційні доходи	2120	12 388,9	4 399,2
Інші доходи	2240	2 636,9	3 815,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	62 328,3	54 818,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(46 605,3)	(39 842,8)
Інші операційні витрати	2180	(14 466,3)	(11 630,8)
Інші витрати	2270	(6 643,9)	(591,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(67 715,5)	(52 065,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(5 387,2)	2 753,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(5 387,2)	2 753,9

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП ГОРІЩАК

СЕРГІЙ

ПЕТРОВИЧ

ОЛЕНА

МИХАЙЛІВНА

ГОРІЩАК Сергій Петрович

(ініціали, прізвище)

ПАЛАШ Олена Михайлівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад