

Додаток І

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

Фінансова звітність малого підприємства

		КОДИ		
		2023	11	1
Підприємство	КНП "Міська дитяча поліклініка №7"ХМР			
Територія	м.Харків61112 проспект Ювілейний 76			
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство			
Загальна практика				
Середня кількість працівників, осіб	134			
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	Харків 61112 проспект Ювілейний 76 т.7255561			
		2023	11	1
		23002303		
		6310137500		
		150		
		86.10		

І. Баланс
на 01.01. 2024 р.

Форма № І-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		
Основні засоби:	1010	2848,6	2688,4
первісна вартість	1011	7903,5	8198,9
знос	1012	-5054,9	-5510,5
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом І	1095	2848,6	2688,4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	3467,9	2441,2
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2,8	
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	39398,8	42519,2
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	42869,5	44960,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	45718,1	47648,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	51,7	51,7
Додатковий капітал	1410	2574,9	2573,4
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	33565,4	35854,8
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	36192	38479,9
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	9526,1	9168,9
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	9526,1	9168,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
1700			
Баланс	1900	45718,1	47648,8

**2. Звіт про фінансові результати
за 4 квартал 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	35711,9	53602,5
Інші операційні доходи	2120	5416,7	4293,7
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	41128,6	57896,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	29787,1	28262,8
Інші операційні витрати	2180	9052,1	8600,1
Інші витрати	2270		
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	38839,2	36862,9
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2289,4	21033,3
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2289,4	21033,3

Керівник

Головний бухгалтер

Андрій БУГАЄНКО
(ініціали, прізвище)

Катерина МАЛИК
(ініціали, прізвище)

