



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"	Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ за КАТОТТГ ¹ за КОПФГ за КВЕД	Коди		
		2023	07	01
Територія Львівська		01996674		
Організаційно-правова форма господарювання комунальний заклад		UA46060250010364817		
Вид економічної діяльності Загальна медична практика		150		
Середня кількість працівників, осіб 302		86.21		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця МЕДОВОЇ ПЕЧЕРИ, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79038		2514684		

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	421,5	394,7
Первісна вартість		1001	507,1	507,1
Накопичена амортизація		1002	(85,6)	(112,4)
Незавершені капітальні інвестиції		1005	1 015,0	1 015,0
Основні засоби :		1010	40 650,6	41 836,0
первісна вартість		1011	63 873,1	66 499,0
знос		1012	(23 222,5)	(24 663,0)
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	42 087,1	43 245,7
II. Оборотні активи				
Запаси :		1100	5 412,9	4 468,8
у тому числі готова продукція		1103	-	-
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	61,2	9,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135	2 205,8	162,0
у тому числі з податку на прибуток		1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	22 337,0	27 606,4
Витрати майбутніх періодів		1170	5,0	48,3
Інші оборотні активи		1190	-	-
Усього за розділом II		1195	30 021,9	32 294,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	72 109,0	75 540,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21 139,8	21 139,8
Додатковий капітал	1410	6 471,9	6 033,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 470,6	5 841,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	41 082,3	33 014,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	4 205,1	3 500,9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	47,4	75,8
розрахунками з бюджетом	1620	2 214,2	15 157,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	61,5	-
Доходи майбутніх періодів	1665	24 498,5	23 791,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	26 821,6	39 024,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	72 109,0	75 540,2

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	49 636,7	53 267,5
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	49 636,7	53 267,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(44 938,8)	(47 992,0)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(44 938,8)	(47 992,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4 697,9	5 275,5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	4 697,9	5 275,5

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

*ЕП Жигало Надія
Степанівна*

*ЕП Кука Софія
Михайлівна*

Жигало Надія Степанівна

(ініціали, прізвище)

Кука Софія Михайлівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад