



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА" Територія <u>ЛЬВІВСЬКА</u> Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u> Вид економічної діяльності <u>Загальна медична практика</u> Середня кількість працівників, осіб <u>289</u> Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u> Адреса, телефон <u>вулиця МЕДОВОЇ ПЕЧЕРИ, буд. 1, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79038</u>	Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ за КАТОТТГ І за КОПФГ за КВЕД	Коди		
		2024	07	01
		01996674		
		UA46060250010364817		
		150		
		86.21		
		2514684		

1.Баланс на 30 червня 2024 р.

Форма № 1-м		Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	370,9	350,0
Первісна вартість	1001	507,1	510,1
Накопичена амортизація	1002	(136,2)	(160,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 811,3	1 015,0
Основні засоби :	1010	43 267,1	45 201,4
первісна вартість	1011	69 827,6	73 601,8
знос	1012	(26 560,5)	(28 400,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	45 449,3	46 566,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	6 115,9	5 667,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	59,7	10,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	378,2	381,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	26 182,2	28 258,8
Витрати майбутніх періодів	1170	44,7	118,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	32 780,7	34 435,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	78 230,0	81 002,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	28 139,8	28 139,8
Додатковий капітал	1410	5 637,5	5 597,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	22 882,6	26 972,2
Неоплачений капітал	1425	(7 000,0)	(7 000,0)
Усього за розділом I	1495	49 659,9	53 709,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	4 208,4	3 549,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	102,6
розрахунками з бюджетом	1620	374,3	378,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	2,0	1,3
Доходи майбутніх періодів	1665	23 985,4	23 261,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	24 361,7	23 743,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	78 230,0	81 002,0

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	52 290,3	49 636,7
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	52 290,3	49 636,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(48 839,5)	(44 938,8)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(48 839,5)	(44 938,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 450,8	4 697,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3 450,8	4 697,9

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