

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "2-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА"

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2024	10	01
20761149		
UA46060250010515336		
150		
86.21		

Територія ЛЬВІВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Загальна медична практика

Середня кількість працівників, осіб 567

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця СИМОНЕНКА, буд. 4, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79043, Україна

2635185

1.Баланс на 30 вересня 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	1,8	1,8
Первісна вартість	1001	1,8	1,8
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	49 137,6	46 921,1
первісна вартість	1011	76 950,5	77 949,7
знос	1012	(27 812,9)	(31 028,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	49 139,4	46 922,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	6 062,6	5 045,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	431,8	5 108,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	34 072,1	29 324,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	118,6
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	40 566,5	39 596,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	89 705,9	86 519,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30 641,0	30 641,0
Додатковий капітал	1410	8 855,7	9 155,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	53 044,9	49 099,9
Неоплачений капітал	1425	(10 500,0)	(10 500,0)
Усього за розділом I	1495	82 041,6	78 396,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	10,3	247,5
розрахунками з бюджетом	1620	852,5	966,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	837,5	996,8
розрахунками з оплати праці	1630	3 313,8	3 849,3
Доходи майбутніх періодів	1665	1 255,5	1 163,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	6 269,6	7 223,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	89 705,9	86 519,6

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	127 559,1	128 852,8
Інші операційні доходи	2120	12 545,7	12 978,3
Інші доходи	2240	652,1	1 294,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	140 756,9	143 125,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(138 775,1)	(139 141,2)
Інші операційні витрати	2180	(5 926,8)	(4 299,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(144 701,9)	(143 440,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(3 945,0)	(314,5)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(3 945,0)	(314,5)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Походай

Катерина

Ярославівна

ЕП Бесик Віра

Степанівна

Походай Катерина Ярославівна

(ініціали, прізвище)

БЕСИК Віра Степанівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад