

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "З-я міська поліклініка м.Львова" Територія Львівська Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство Вид економічної діяльності Загальна медична практика Середня кількість працівників, осіб 277 Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком Адреса, телефон вулиця Повітряна, буд. 99, м. Львів, Львівська обл., 79052	Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ за КАТОТТГ ¹ за КОПФГ за КВЕД	Коди		
		2024	04	01
		20851349		
		UA46060250010259421		
		150		
		86.21		
		2670612		

1.Баланс на 31 березня 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	-	-	
Первісна вартість	1001	-	-	
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 755,7	4 755,7	
Основні засоби :	1010	25 300,4	24 602,2	
первісна вартість	1011	41 500,1	41 571,2	
знос	1012	(16 199,7)	(16 969,0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	30 056,1	29 357,9	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	2 625,4	2 500,3	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	102,9	161,9	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	221,1	191,3	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 004,1	1 033,2	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 538,7	7 184,5	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	2,4	2,4	
Усього за розділом II	1195	10 494,6	11 073,6	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	40 550,7	40 431,5	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 958,3	1 958,3
Додатковий капітал	1410	1 568,8	1 499,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	18 011,9	17 752,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	21 539,0	21 210,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	6 122,4	6 475,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	77,7	238,8
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	12 811,6	12 506,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	12 889,3	12 745,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	40 550,7	40 431,5

2. Звіт про фінансові результати
за І Квартал 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	17 315,0	15 076,5
Інші операційні доходи	2120	2 377,3	2 457,7
Інші доходи	2240	385,7	335,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	20 078,0	17 869,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19 166,1)	(18 297,6)
Інші операційні витрати	2180	(1 170,9)	(797,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(20 337,0)	(19 094,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(259,0)	(1 224,8)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(259,0)	(1 224,8)

*ЕП Дроник
Мирослав
Григорович*

*ЕП Колтун Леся
Василівна*

Дроник Мирослав Григорович

(ініціали, прізвище)

Колтун Леся Василівна

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 460060020851349S011001410000019032024.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 20851349 Комунальне некомерційне підприємство "3-я міська поліклініка м.Львова"
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
За період: I Квартал, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування
органів державної статистики України 26.04.2024 у 16:57:35
Реєстраційний номер
звіту: 9000689686 (460060020851349S011001410000019032024.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та(або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

Відправник:
Система електронного звітування органів державної статистики України