

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
		2024	07	01
Комунальне некомерційне підприємство "З-я міська поліклініка м.Львова"	за ЄДРПОУ	20851349		
Територія	за КАТОТТГ	UA46060250010259421		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21		
Середня кількість працівників, осіб				
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця Повітряна, буд. 99, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79052	2670612		

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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 755,7	4 755,7
Основні засоби :	1010	25 300,4	27 000,8
первісна вартість	1011	41 500,1	44 920,1
знос	1012	(16 199,7)	(17 919,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	30 056,1	31 756,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 625,4	5 649,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	102,9	107,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	221,1	161,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 004,1	1 087,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 538,7	5 669,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	2,4	1,6
Усього за розділом II	1195	10 494,6	12 677,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	40 550,7	44 433,8

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	4 954,3
Додатковий капітал	1410	1 568,8	1 429,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	18 011,9	16 026,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	21 539,0	22 409,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	6 122,4	9 516,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	77,7	326,1
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	12 181,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	12 889,3	12 507,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	40 550,7	44 433,8

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	36 511,8	32 796,5
Інші операційні доходи	2120	5 240,9	5 171,9
Інші доходи	2240	884,6	664,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	42 637,3	38 633,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(41 659,9)	(36 479,5)
Інші операційні витрати	2180	(2 963,3)	(3 198,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(44 623,2)	(39 677,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 985,9)	(1 044,7)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 985,9)	(1 044,7)

*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

