

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
		2023	07	01
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "4-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"	за ЄДРПОУ	23970286		
Територія	за КАТОТТГ	UA46060250010457177		
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	проспект Червоної Калини, буд. 68, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 790412	2230284		

1.Баланс
на 30 червня 2023 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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 790,3	6 535,8
Основні засоби:	1010	43 848,0	49 707,7
первісна вартість	1011	67 578,8	75 407,4
знос	1012	(23 730,8)	(25 699,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	46 638,3	56 243,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	8 786,1	7 025,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	3,7	6,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	8,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7 100,9	7 100,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	67 409,5	58 859,2
Витрати майбутніх періодів	1170	7,0	3,5
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	83 307,2	73 004,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	129 945,5	129 247,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30 723,5	30 723,5
Додатковий капітал	1410	11 149,0	11 098,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	85 477,2	85 112,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	127 349,7	126 934,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1 080,8	963,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	4,2	10,4
розрахунками з бюджетом	1620	0,8	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	0,4	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 509,6	1 339,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 515,0	1 349,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	129 945,5	129 247,9

2. Звіт про фінансові результати
за **I 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	69 297,7	101 387,7
Інші операційні доходи	2120	8 124,4	8 830,9
Інші доходи	2240	2 339,0	250,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	79 761,1	110 468,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(80 125,8)	(80 283,7)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(80 125,8)	(80 283,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(364,7)	30 184,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(364,7)	30 184,9

Керівник

Головний бухгалтер

Трофімова
Світлана
Богданівна
Марія
Богданівна
(підпис)

Трофімова Світлана Вячеславівна
(ініціали, прізвище)
Чубай Марія Богданівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад