

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДІТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"	за ЄДРПОУ	2023 07 01
Територія ХАРКІВСЬКА	за КАТОГТГ 1	02003600
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA63120270010877312
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 597		86.10
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон Озерянська, буд. 5, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61093		372-60-61

1.Баланс на **30 червня 2023** р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	98,4
Первісна вартість	1001	-	107,3
Накопичена амортизація	1002	(-)	(8,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	24 041,8
Основні засоби :	1010	26 152,3	322 373,0
первісна вартість	1011	76 019,2	770 352,5
знос	1012	(49 866,9)	(447 979,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	26 152,3	346 513,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	21 279,4	29 283,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13,4	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	1,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13,2	910,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 579,1	51 053,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	4,1
Усього за розділом II	1195	37 885,1	81 252,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	64 037,4	427 765,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7,5	15,0
Додатковий капітал	1410	22 801,5	269 939,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	20 222,4	89 746,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(7,5)
Усього за розділом I	1495	43 031,4	359 693,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	20 563,7	23 065,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	61,8
розрахунками з бюджетом	1620	2,7	24,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	10,5	-
Доходи майбутніх періодів	1665	422,6	44 911,9
Інші поточні зобов'язання	1690	6,5	8,5
Усього за розділом III	1695	442,3	45 006,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	64 037,4	427 765,6

2. Звіт про фінансові результати
за 1 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	21 939,1	21 264,8
Інші операційні доходи	2120	14 599,3	4 814,8
Інші доходи	2240	7 219,6	953,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	43 758,0	27 032,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(49 179,5)	(19 208,0)
Інші операційні витрати	2180	(40 351,0)	(7 971,5)
Інші витрати	2270	(0,5)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(89 531,0)	(27 179,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(45 773,0)	(146,9)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(45 773,0)	(146,9)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП МУРАТОВ
ГЕОРГІЙ
РАФИКОВИЧ
ЕП САВИЦЬКА
НАТАЛЯ
ВОЛОДИМИРІВНА

МУРАТОВ Георгій Рафикович

(ініціали, прізвище)

САВИЦЬКА Наталя Володимирівна

(ініціали, прізвище)

† Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад