

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ	
		2024	04	01	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка №4" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	31886695		
Комунальне		за КОАТУУ	6310100000		
Територія	м. Харків, Шевченківський район	за КОПФГ	150		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КВЕД	86.21		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика				
Середня кількість працівників, осіб	88				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон вулиця 23 Серпня, буд 29, Шевченківський р-н, м. Харків, Харківський район, Харківська обл., 61101 725-55-25					
І. Баланс на 01 квітня 2024 р.		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006	
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду		
1	2	3	4		
І. Необоротні активи					
Незавершені капітальні інвестиції	1005				
Основні засоби:	1010	4345,0	4204,9		
первісна вартість	1011	7895,0	7922,9		
знос	1012	3550,0	3718,0		
Довгострокові біологічні активи	1020				
Довгострокові фінансові інвестиції	1030				
Інші необоротні активи	1090				
Усього за розділом І	1095	4345,0	4204,9		
ІІ. Оборотні активи					
Запаси:	1100	760,8	807,5		
у тому числі готова продукція	1103				
Поточні біологічні активи	1110				
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125				
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135				
у тому числі з податку на прибуток	1136				
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,0	0,0		
Поточні фінансові інвестиції	1160				
Гроші та їх еквіваленти	1165	31561,4	32133,1		
Витрати майбутніх періодів	1170	22,1	19,7		
Інші оборотні активи	1190				
Усього за розділом ІІ	1195	32344,3	32960,3		
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття					
	1200				
Баланс	1300	36689,3	37165,2		

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	52,9	52,9
Додатковий капітал	1410	1922,9	1908,9
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	34310,8	34737,7
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	36286,6	36699,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	193,1	253,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	0,0	9,9
розрахунками з бюджетом	1620	0,0	0,0
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665	209,6	202,2
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	209,6	212,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	36689,3	37165,2
2. Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2024 року			
		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	5819,0	5681,4
Інші операційні доходи	2120	1425,1	1570,7
Інші доходи	2240		0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7244,1	7252,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	3748,2	2738,9
Інші операційні витрати	2180	3069,0	2662,8
Інші витрати	2270	0,0	0
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	6817,2	5401,7
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	426,9	1850,4
Податок на прибуток	2300		()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	426,9	1850,4
Керівник			Вікторія ПАРУНОВА (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер			Жанна ПИСАНЧИН (ініціали, прізвище)