

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



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 14" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	2022 07 01
Територія <u>ХАРКІВСЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	03293936
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	UA63120270010948820
Вид економічної діяльності <u>Загальна медична практика</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>104</u>		86.21
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>проспект Людвіга Свободи , буд. 48-В, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61204</u>		0577250394

1.Баланс на 30 червня 2022 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	81,8	73,4	
Первісна вартість	1001	121,3	125,1	
Накопичена амортизація	1002	(39,5)	(51,7)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	109,7	109,7	
Основні засоби :	1010	14 478,2	14 166,9	
первісна вартість	1011	18 061,6	18 056,1	
знос	1012	(3 583,4)	(3 889,2)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	14 669,7	14 350,0	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	2 090,7	1 764,6	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	27,7	33,0	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,7	86,4	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	56,8	605,7	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 834,8	14 976,8	
Витрати майбутніх періодів	1170	36,7	18,4	
Інші оборотні активи	1190	-	68,8	
Усього за розділом II	1195	9 047,4	17 553,7	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	23 717,1	31 903,7	

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	13 374,0	13 143,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 501,7	16 470,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	21 928,6	29 666,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1 575,3	1 422,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2,6	600,2
розрахунками з бюджетом	1620	18,1	3,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	46,2	8,6
Доходи майбутніх періодів	1665	144,0	129,6
Інші поточні зобов'язання	1690	2,3	72,4
Усього за розділом III	1695	213,2	814,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	23 717,1	31 903,7

2. Звіт про фінансові результати
за **I Півріччя 2022** 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	19 344,1	11 876,7
Інші операційні доходи	2120	2 010,4	3 222,6
Інші доходи	2240	245,0	252,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	21 599,5	15 351,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11 380,8)	(12 559,5)
Інші операційні витрати	2180	(2 250,2)	(2 525,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(13 631,0)	(15 085,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	7 968,5	266,7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	7 968,5	266,7

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

*ЕП Гаркуша Інна
Володимирівна*
*ЕП Ісаєнко
Олена Юріївна*

Гаркуша Інна Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Ісаєнко Олена Юріївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад