

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ **суб'єкта малого підприємництва**

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня № 24" Харківської міської ради

Територія м. Харків

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

Середня кількість працівників, осіб 199

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 61050, м. Харків, пров. Руставелі, буд. 4А, т. 7255702

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	01	01
31766242		
6310138800		
150		
86.10		

1. Баланс на 31 грудня 2018 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	223,1	-
Основні засоби	1010	3055,0	3458,2
первісна вартість	1011	7203,3	8065,4
знос	1012	(4148,3)	(4607,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	-
Інші необоротні активи	1090	0	-
Усього за розділом I	1095	3278,1	3458,2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3546,1	2731,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	11,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	1585,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	3546,1	4329,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	6824,2	7787,3
Пасив	Код рядка	На початок звітного	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3416,0	2857,6
Додатковий капітал	1410	-	1380,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1119,8	(872,3)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4535,8	3365,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання	1595	-	1569,2
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	1120,8
розрахунками з бюджетом	1620	-	-

у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	11,9
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2288,4	1720,0
Усього за розділом III	1695	2288,4	2852,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для	1700	-	-
Баланс	1900	6824,2	7787,3

**2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2018**

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007			
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10351,8	-
Інші операційні доходи	2120	498,3	-
Інші доходи	2240	44,3	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10894,4	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11863,6)	(-)
Інші операційні витрати	2180	()	()
Інші витрати	2270	(1022,9)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(12886,5)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1992,1)	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1992,1)	-

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Л.М.Шарапанюк

(ініціали, прізвище)

Г.Л.Алексенко

(ініціали, прізвище)