

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ АФАНАСІЯ І ОЛЬГИ ТРОПІНИХ" ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2024	01	01
02004120		
UA65100150010217771		
150		
86.10		

Територія ХЕРСОНСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

Середня кількість працівників, осіб 679

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Комарова, буд. 2, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000

491572

1.Баланс на 31 грудня 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	-	22,7
Первісна вартість	1001	-	23,7
Накопичена амортизація	1002	(-)	(1,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	2 143,4
Основні засоби :	1010	85 800,0	114 114,9
первісна вартість	1011	269 241,8	306 073,6
знос	1012	(183 441,8)	(191 958,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	85 800,0	116 281,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	15 814,7	22 737,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	124,1	89,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	980,0	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	77 779,7	52 945,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	94 698,5	75 772,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	180 498,5	192 053,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	62 474,9
Додатковий капітал	1410	57 195,3	85 206,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	80 745,6	63 109,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(62 474,9)
Усього за розділом I	1495	137 940,9	148 315,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	13 754,3	22 416,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	7 975,4	2 649,2
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	980,0	4,8
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	19 847,9	18 666,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	28 803,3	21 320,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	180 498,5	192 053,2

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2023 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	173 115,7	264 992,3
Інші операційні доходи	2120	40 772,8	13 486,3
Інші доходи	2240	5 038,8	2 423,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	218 927,3	280 902,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(226 700,5)	(215 804,8)
Інші операційні витрати	2180	(9 863,2)	(26 385,6)
Інші витрати	2270	(-)	(6 392,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(236 563,7)	(248 582,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(17 636,4)	32 319,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(17 636,4)	32 319,8

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Ремига

Леонід

Тимофійович

РЕМИГА ЛЕОНІД ТИМОФІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад