

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова
звітність»
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2024	04	20
		25180090
		6310138500
		150
		86.10

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Міська полілінія №3" Харківської міської ради за ЄДРПОУ
Територія Немишлянський за КАТОТГГ¹
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 200
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 61099, м. Харків, вул. Рибалка, 12, т.725-06-45

1. Баланс
на 31 березня 2024 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	1,8	1,8
первісна вартість	1001	1,8	1,8
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	10853,5	10769,4
первісна вартість	1011	20707,6	20840,0
знос	1012	-9854,1	-10070,6
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	10855,3	10771,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	6059,9	5658,0
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	122,3	9,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,1	
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		49,7
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	16290,2	17401,8
Витрати майбутніх періодів	1170	43,3	60,7
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	22515,8	23179,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	33371,1	33950,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	52,5	52,5
Додатковий капітал	1410	1892,7	1779,1
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	28926,3	29718,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	30871,5	31550,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
	1595	2190,4	2080,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	3,7	27,3
розрахунками з бюджетом	1620	5,3	3,2
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665	300,2	290,1
Інші поточні зобов'язання	1690		0
Усього за розділом III	1695	309,2	320,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	33371,1	33950,6

**2. Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2024 р.**

Форма № 2-м

Код за ДКУД

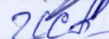
1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	15621,4	14276,0
Інші операційні доходи	2120	1987,1	1872,7
Інші доходи	2240	430,9	364,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	18039,4	16513,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-13462,3	-15112,5
Інші операційні витрати	2180	-3783,5	-2307,3
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	-17245,8	-17419,8
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	793,6	-906,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	793,6	-906,2

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)



(підпис)

Юрій ЧАЛИЙ

(ініціали, прізвище)

Ірина СВІТЛИЧНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.