

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди	
<b>КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ"</b>	за ЄДРПОУ	2024	01   01
Територія	ХАРКІВСЬКА	02001699	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	UA63120270010948820	
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	430	
Середня кількість працівників, осіб	142	86.90	
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вулиця Клочківська, буд. 366, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61201, Україна	3378611	

**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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 812,5	3 494,5
Основні засоби :	1010	61 061,7	57 978,3
первісна вартість	1011	103 743,6	111 260,6
знос	1012	( 42 681,9 )	( 53 282,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>66 874,2</b>	<b>61 472,8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	37 703,2	48 005,2
у тому числі готова продукція	1103	8 340,0	18 427,3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 757,8	805,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	6,9	21,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	30,0	148,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 401,0	1 661,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	23,4	22,0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>42 922,3</b>	<b>50 663,7</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>109 796,5</b>	<b>112 136,5</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7,5	7,5
Додатковий капітал	1410	17 224,0	19 649,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	27 247,0	33 284,2
Неоплачений капітал	1425	( 7,5 )	( 7,5 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>44 471,0</b>	<b>52 933,2</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	19,1	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	39 380,2	32 619,1
Інші поточні зобов'язання	1690	8,0	9,9
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>39 407,3</b>	<b>32 629,0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>109 796,5</b>	<b>112 136,5</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за \_\_\_\_\_ Рік 2023 \_\_\_\_\_ 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	14 253,4	9 907,4
Інші операційні доходи	2120	196 711,6	113 326,2
Інші доходи	2240	12 476,8	8 091,2
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>223 441,8</b>	<b>131 324,8</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 121 308,9 )	( 71 633,7 )
Інші операційні витрати	2180	( 95 456,6 )	( 60 527,2 )
Інші витрати	2270	( 341,2 )	( 140,2 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 217 106,7 )</b>	<b>( 132 301,1 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	6 335,1	(976,3)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>6 335,1</b>	<b>(976,3)</b>

Керівник \_\_\_\_\_ (підпис)  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)

ЕП Малигон  
Олена Іванівна  
Малигон Олена Іванівна  
(ініціали, прізвище)  
ЕП Гецько Юлія  
Борисівна  
Гецько Юлія Борисівна  
(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад