

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №4" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

за ЄДРПОУ

2	0	2	1	0	7	2	8
0	2	0	0	1	6	0	1
6	3	1	0	1	0	0	0
8	6	2	3				

Територія провулок Костюринський, буд. 1, Основ'янський р-н, м. ХАРКІВ, 61003

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Стоматологічна практика

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 101

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон провулок Костюринський, буд. 1, Основ'янський р-н, м. ХАРКІВ, 61003

1.Баланс на

30 червня

2021

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	91,5	91,5
первісна вартість	1001	91,5	91,5
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	1 957,8	2 062,7
первісна вартість	1011	3 362,3	3 545,2
знос	1012	(1 404,5)	(1 482,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	91,7	-
Усього за розділом I	1095	2 141,0	2 154,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	707,8	477,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	56,8	466,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	764,6	944,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 905,6	3 098,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50,3	50,3
Додатковий капітал	1410	2 090,7	1 934,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	(215,1)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 141,0	1 769,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	215,9	162,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	176,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	71,2
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	309,0
Доходи майбутніх періодів	1665	548,7	681,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	548,7	1 166,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 905,6	3 098,3

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2021 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	5 699,1	2 574,1	
Інші операційні доходи	2120	317,2	2 088,1	
Інші доходи	2240	-	291,6	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 016,3	4 953,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 861,2)	(2 387,2)	
Інші операційні витрати	2180	(370,2)	(2 460,9)	
Інші витрати	2270	(-)	(-)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 231,4)	(4 848,1)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(215,1)	105,7	
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(215,1)	105,7	

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

В.В. Любий

(ініціали, прізвище)

Я.В. Телик

(ініціали, прізвище)