

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА
ПОЛІКЛІНІКА №4" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
Територія **м.Харків, 61003**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Стоматологічна практика**
Середня кількість працівників, осіб **99**
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком
Адреса, телефон **УКРАЇНА, 61003, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ХАРКІВ, ОСНОВ'ЯНСЬКИЙ Р-Н,
ПРОВ. КОСТЮРИНСЬКИЙ, БУД. 1**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ
28.04.2021
02001601
6310138800
150
86.23

**+380577251007;
0979700792**

1. Баланс на 31 березня 2021 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	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	1957.8	2096.0
первісна вартість	1011	3362.3	3537.7
знос	1012	(1404.5)	(1441.7)
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	91.7	-
Усього за розділом I	1095	2141.0	2187.5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	707.8	523.3
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	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	56.8	340.7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	764.6	864.0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2905.6	3051.5

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50.3	50.3
Додатковий капітал	1410	2090.7	2053.6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2141.0	2103.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	215.9	198.6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	548.7	749.0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	548.7	749.0

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	
Баланс	1900	2905.6	3051.5

2. Звіт про фінансові результати

за I квартал 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	2997.7	2574.1
Інші операційні доходи	2120	172.4	-
Інші доходи	2240	-	291.6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3170.1	2865.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2979.6)	(2387.2)
Інші операційні витрати	2180	(190.5)	478.5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3170.1)	(2865.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

**ЛЮБИЙ ВІКТОР
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

(ініціали, прізвище)

ТЕЛИК ЯНІНА ВАСИЛІВНА

(ініціали, прізвище)