

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №4" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	м.Харків, 61003	за СДРПОУ	30.01.2023
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	02001601
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КОПФГ	6310138800
Середня кількість працівників, осіб	102	за КВЕД	150
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком			86.23
Адреса, телефон	УКРАЇНА, 61003, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ХАРКІВ, ОСНОВ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВ. КОСТЮРИНСЬКИЙ, БУД. 1	+380577251007; 0979700792	

1. Баланс на 31 грудня 2022 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	1999.5	2007.4
первісна вартість	1011	3563.9	3720.7
знос	1012	(1564.4)	(1713.3)
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2091.0	2098.9
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	564.4	528.3
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	212.8	173.5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	777.2	701.8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2868.2	2800.7
Пасив			
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50.3	50.3
Додатковий капітал	1410	1861.9	1820.5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	137.5	123.7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2049.7	1994.5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
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	724.6	613.4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	724.6	613.4

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2868.2	2800.7

2. Звіт про фінансові результати

за Рік 2022 р.

Форма № 2-и

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	9206.6	12110.8
Інші операційні доходи	2120	1059.1	672.5
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10265.7	12783.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9319.3)	(11850.6)
Інші операційні витрати	2180	(960.2)	795.2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(10279.5)	(12645.8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-13.8	137.5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-13.8	137.5

Керівник

Володимир

**ЛЮБИЙ ВІКТОР
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Мас.

ГЕЛІК ЯНІНА ВАСИЛІВНА

(підпис)

(ініціали, прізвище)

