

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №4" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Дата (рік, місяць, число)	31.10.2023
Територія	м.Харків, 61003	за ЄДРПОУ	02001601
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	6310138800
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників, осіб	92	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	УКРАЇНА, 61003, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ХАРКІВ, ОСНОВ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВ. КОСТЮРИНСЬКИЙ, БУД. 1	+380577251007; 0979700792	

1. Баланс на 30 вересня 2023 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	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	2007.4	1926.7
первісна вартість	1011	3720.7	3727.9
знос	1012	(1713.3)	(1801.2)
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2098.9	2018.2
II. Оборотні активи			
Заласи	1100	528.3	688.9
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	173.5	499.6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	701.8	1188.5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2800.7	3206.7
Пасив			
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50.3	50.3
Додатковий капітал	1410	1820.5	1732.7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	123.7	617.6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	1994.5	2400.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання	1595	192.8	386.2
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	613.4	419.9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	613.4	419.9

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2800.7	3206.7

2. Звіт про фінансові результати

за 9 місяців 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	9700.5	6643.1
Інші операційні доходи	2120	905.5	639.6
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10606.0	7282.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7347.7)	(6759.5)
Інші операційні витрати	2180	(2764.4)	615.6
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(10112.1)	(7375.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	493.9	-92.4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	493.9	-92.4

Керівник

Головний бухгалтер



**ЛЮБИЙ ВІКТОР
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

(ініціали, прізвище)

ТЕЛИК ЯНІНА ВАСИЛІВНА

(ініціали, прізвище)