

## 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 **102**  
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

+380577251007;

0979700792

КОДИ
04.05.2022
02001601
6310138800
150
86.23

## I. Баланс на 31 березня 2022 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
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	2066.4
первісна вартість	1011	3563.9	3672.3
знос	1012	( 1564.4 )	( 1605.9 )
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2091</b>	<b>2157.9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	564.4	441.7
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	275.3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>777.2</b>	<b>717</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>2868.2</b>	<b>2874.9</b>
<b>Пасив</b>			
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50.3	50.3
Додатковий капітал	1410	1861.9	1927.9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	137.5	-181.5
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2049.7</b>	<b>1796.7</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	-	5.7
розрахунками з бюджетом	1620	-	31.8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	28.5
розрахунками зі страхування	1625	-	97.2
розрахунками з оплати праці	1630	-	127.3
Доходи майбутніх періодів	1665	724.6	728.6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>724.6</b>	<b>990.6</b>

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2868.2	2874.9

**2. Звіт про фінансові результати**  
за I квартал 2022 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	2508.2	2997.7
Інші операційні доходи	2120	116.9	172.4
Інші доходи	2240	-	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>2625.1</b>	<b>3170.1</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2820.9)	( 2979.6)
Інші операційні витрати	2180	( 123.2)	190.5)
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 2944.1)</b>	<b>( 3170.1)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-319	-
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-319</b>	<b>-</b>

Керівник

Головний бухгалтер



*В. Любий*  
(підпис)

*М. Телик*  
(підпис)

**ЛЮБИЙ ВІКТОР  
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

(ініціали, прізвище)

**ТЕЛИК ЯНІНА ВАСИЛІВНА**

(ініціали, прізвище)