

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

КОДИ
05.08.2022
02001601
6310138800
150
86.23

+380577251007;

0979700792

1. Баланс на 30 червня 2022 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього 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	1999.5	2033.1
первісна вартість	1011	3563.9	3672.3
знос	1012	(1564.4)	(1639.2)
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2091.0	2124.6
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	564.4	436.1
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	29.5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	777.2	465.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2868.2	2590.2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50.3	50.3
Додатковий капітал	1410	1861.9	1894.6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	137.5	-369.9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2049.7	1575.0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	93.9	83.6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	179.1
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	752.5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	724.6	931.6

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2868.2	2590.2

2. Звіт про фінансові результати
за I півріччя 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	4067.5	5699.1
Інші операційні доходи	2120	152.7	317.2
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4220.2	6016.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4405.1)	(5861.2)
Інші операційні витрати	2180	(322.5)	370.2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4727.6)	(6231.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-507.4	-215.1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-507.4	-215.1

Керівник

Головний бухгалтер



Любий Віктор
(підпис)

Телик Яніна
(підпис)

**ЛЮБИЙ ВІКТОР
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

(ініціали, прізвище)

ТЕЛИК ЯНІНА ВАСИЛІВНА

(ініціали, прізвище)