

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 **93**

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 |
|------------|
| 02.08.2023 |
| 02001601 |
| 6310138800 |
| 150 |
| 86.23 |

+380577251007;

0979700792

I. Баланс на 30 червня 2023 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 | 2007.4 | 1947.8 |
| первісна вартість | 1011 | 3720.7 | 3720.7 |
| знос | 1012 | (1713.3) | (1772.9) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 2098.9 | 2039.3 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 528.3 | 478.3 |
| 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 | 173.5 | 451.5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 701.8 | 929.8 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 2800.7 | 2969.1 |

| 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 | 1820.5 | 1761.0 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 123.7 | 345.0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1994.5 | 2156.3 |
| 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 | 613.4 | 623.2 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 613.4 | 623.2 |

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | |
| Баланс | 1900 | 2800.7 | 2969.1 |

2. Звіт про фінансові результати
за I півріччя 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 | 6364.2 | 4067.5 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 526.6 | 152.7 |
| Інші доходи | 2240 | - | - |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 6890.8 | 4220.2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (6139.8) | (4405.1) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (529.7) | 322.5) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (6669.5) | (4727.6) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 221.3 | -507.4 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 221.3 | -507.4 |

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

**ЛЮБИЙ ВІКТОР
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

(ініціали, прізвище)

ТЕЛИК ЯНІНА ВАСИЛІВНА

(ініціали, прізвище)