

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

Комунальне некомерційне підприємство "Міська
стоматологічна поліклініка №2" Харківської міської
Підприємство ради за ЄДРПОУ
Територія м.Харків, Слобідський район за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності стоматологічна практика за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 105
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон м.Харків, вул. Плеханівська, 98а 725-19-82, 725-19-80 (бух)

2022	04	01
22645909		
UA63120270010736370		
150		
86.23		

1. Баланс
на 01 квітня 2022 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1,8	1,8
первісна вартість	1001	1,8	1,8
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	6835,9	6771,6
первісна вартість	1011	8720,0	8720,0
знос	1012	(1884,1)	(1948,4)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	6837,7	6773,4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	315,2	268,0
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		23,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	19,3	75,9
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	72,4	69,8
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	27,6	19,0
Усього за розділом II	1195	434,5	456,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	7272,2	7229,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	56,0	56,0
Додатковий капітал	1410	679,6	656,0
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(366,5)	(515,2)
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	369,1	196,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
	1595	133,9	159,9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	22,5	
розрахунками з бюджетом	1620	220,4	304,5
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	404,3	494,8
Доходи майбутніх періодів	1665	6093,3	6053,7
Інші поточні зобов'язання	1690	28,7	20,1
Усього за розділом III	1695	6769,2	6873,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	7272,2	7229,8

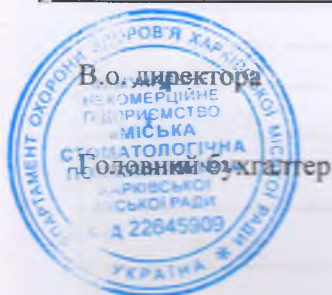
**2. Звіт про фінансові результати
за 3 місяця 2022 р.**

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	1796,8	3593,5
Інші операційні доходи	2120	188,3	331,6
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1985,1	3925,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1682,2)	(2770,4)
Інші операційні витрати	2180	(451,6)	(719,4)
Інші витрати	2270	()	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2133,8)	(3489,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-148,7	435,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-148,7	435,3



(підпис)

 (підпис)

Ольга БАКУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

Вікторія ЛАНДАР
(ініціали, прізвище)