

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрошена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)		Коди	
Комунальне некомерційне підприємство "Міська стоматологічна поліклініка № 2" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ		2022	01
Територія	за КАТОТТГ		22645909	01
ХАРКІВСЬКА	1		UA63120270010736370	
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ		150	
комунальне підприємство	за КВЕД		86.23	
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика			
Середня кількість працівників, осіб	123			
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця ПЛЕХАНІВСЬКА, буд. 98/А, СЛОБІДСЬКИЙ р-н, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61001		7251980	

1.Баланс на 31 грудня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

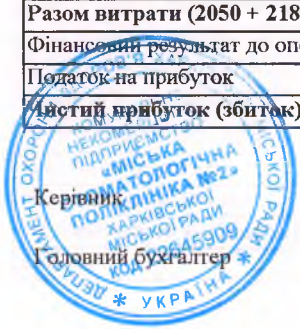
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1,8	1,8
Первісна вартість	1001	1,8	1,8
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	7 026,8	6 835,9
первісна вартість	1011	8 691,8	8 720,0
знос	1012	(1 665,0)	(1 884,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	7 028,6	6 837,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	630,9	315,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	18,1	19,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	267,9	72,4
Витрати майбутніх періодів	1170	3,4	-
Інші оборотні активи	1190	31,0	27,6
Усього за розділом II	1195	951,3	434,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7 979,9	7 272,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	56,0	56,0
Додатковий капітал	1410	703,8	679,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	664,1	(366,5)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	1 423,9	369,1
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	-	22,5
розрахунками з бюджетом	1620	3,3	220,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	14,8	404,3
Доходи майбутніх періодів	1665	6 269,4	6 093,3
Інші поточні зобов'язання	1690	34,3	28,7
Усього за розділом III	1695	6 321,8	6 769,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	7 979,9	7 272,2

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2021 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	10 458,7	11 807,6
Інші операційні доходи	2120	1 120,7	1 651,3
Інші доходи	2240	-	164,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	11 579,4	13 623,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9 954,6)	(10 255,4)
Інші операційні витрати	2180	(2 655,4)	(2 599,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(12 610,0)	(12 854,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 030,6)	769,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 030,6)	769,1



(підпис)

(підпис)

Шепилев Володимир Вікторович
(ініціали, прізвище)
Ландар Вікторія Вікторівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад