

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена 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	2021	10	01
Територія	м. Харків, Слобідський район	22645909		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	UA63120270010736370		
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	150		
Середня кількість працівників, осіб	118	86.23		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця ПЛЕХАНІВСЬКА, буд. 98/А, СЛЮБІДСЬКИЙ р-н, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61001	7251980		

1. Баланс на 30 вересня 2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	1801006
			На кінець звітного періоду
I	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	6 902,1
первісна вартість	1011	8 691,8	8 720,0
знос	1012	(1 665,0)	(1 817,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	7 028,6	6 903,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	630,9	364,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	5,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	18,1	65,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	267,9	304,2
Витрати майбутніх періодів	1170	3,4	0,8
Інші оборотні активи	1190	31,0	13,1
Усього за розділом II	1195	951,3	753,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7 979,9	7 657,3

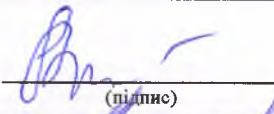
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	56,0	56,0
Додатковий капітал	1410	703,8	704,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	664,1	(62,6)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	1 423,9	697,5
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	3,3	239,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	14,8	435,5
Доходи майбутніх періодів	1665	6 269,4	6 132,1
Інші поточні зобов'язання	1690	34,3	14,0
Усього за розділом III	1695	6 321,8	6 821,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	7 979,9	7 657,3

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	8 074,3	8 203,2
Інші операційні доходи	2120	780,4	1 057,8
Інші доходи	2240	-	164,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8 854,7	9 425,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 630,0)	(6 787,5)
Інші операційні витрати	2180	(1 951,4)	(1 811,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9 581,4)	(8 599,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(726,7)	826,7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(726,7)	826,7

Керівник


(підпис)

Шепилев Володимир Вікторович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ландар Вікторія Вікторівна

(ініціали, прізвище)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад