

наш зг.

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 | | |
|------------|----|----|
| 2021 | 07 | 01 |
| 22645909 | | |
| 2055400000 | | |
| 150 | | |
| 86.23 | | |

Комунальне некомерційне підприємство "Міська стоматологічна поліклініка №2" Харківської міської 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 134
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон м.Харків, вул. Плеханівська, 98а 725-19-82, 725-19-80 (бух)

1. Баланс
на 01 липня 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 | 7026,8 | 6970,8 |
| первісна вартість | 1011 | 8691,8 | 8720,6 |
| знос | 1012 | (1665,0) | (1749,8) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 7028,6 | 6972,6 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 630,9 | 433,1 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 18,1 | 30,2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 267,9 | 108,5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 3,4 | 1,7 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 31,0 | 6,2 |
| Усього за розділом II | 1195 | 951,3 | 579,7 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | |
| Баланс | 1300 | 7979,9 | 7552,3 |

| 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 | 703,8 | 731,2 |
| Резервний капітал | 1415 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 664,1 | 400,3 |
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () |
| Усього за розділом I | 1495 | 1423,9 | 1187,5 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | | | |
| | 1595 | 234,2 | 153,1 |
| 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 | 6,5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | | |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 14,8 | 26,9 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 6269,4 | 6170,9 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 34,3 | 7,4 |
| Усього за розділом III | 1695 | 6321,8 | 6211,7 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| | 1700 | | |
| Баланс | 1900 | 7979,9 | 7552,3 |

**2. Звіт про фінансові результати
за 6 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 | 5741,5 | 5925,3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 598,8 | 600,3 |
| Інші доходи | 2240 | | 164,7 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 6340,3 | 6690,3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (5221,8) | (4288,8) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1382,3) | (1221,1) |
| Інші витрати | 2270 | () | (0,0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (6604,1) | (5509,9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -263,8 | 1180,4 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -263,8 | 1180,4 |



(підпис)

(підпис)

В.В.Шепилев

(ініціали, прізвище)

В.В.Ландар

(ініціали, прізвище)