

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		
			2023	07	01
Комунальне некомерційне підприємство "Міська стоматологічна поліклініка №2" Харківської міської ради		за ЄДРПОУ	22645909		
Підприємство <u>ради</u>		за КОАТУУ	UA63120270010736370		
Територія <u>м.Харків, Слобідський район</u>		за КОПФГ	150		
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>		за КВЕД	86.23		
Вид економічної діяльності <u>стоматологічна практика</u>					
Середня кількість працівників, осіб <u>93</u>					
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон <u>м.Харків, вул. Плеханівська, 98а 725-19-82, 725-19-80 (бух)</u>					

1. Баланс
на 01 липня 2023 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	6583,7	7142,9
первісна вартість	1011	8716,7	9398,9
знос	1012	(2133,0)	(2256,0)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	6585,5	7144,7
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	387,5	634,2
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		2,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2,9	1,8
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	32,8	773,5
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	423,2	1412,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	7008,7	8557,0

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	593,0	1212,5
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(286,5)	592,6
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	362,5	1861,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	195,7	259,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	23,3	51,3
розрахунками з бюджетом	1620	178,5	173,5
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	310,0	351,0
Доходи майбутніх періодів	1665	5937,9	5860,4
Інші поточні зобов'язання	1690	0,8	0,4
Усього за розділом III	1695	6450,5	6436,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	7008,7	8557,0

**2. Звіт про фінансові результати
за 6 місяців 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	6015,6	1796,8
Інші операційні доходи	2120	694,0	188,3
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6709,6	1985,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4365,3)	1682,2)
Інші операційні витрати	2180	(1465,2)	451,6)
Інші витрати	2270	())
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5830,5)	2133,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	879,1	-148,7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	879,1	-148,7



(підпис)
(підпис)

Володимир ШЕПИЛЄВ
(ініціали, прізвище)
Вікторія ЛАНДАР
(ініціали, прізвище)