

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КП "ДП СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ №2"

Територія МИКОЛАЇВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Стоматологічна практика

Середня кількість працівників, осіб -

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця ЧКАЛОВА, буд. 86, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54055

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2023	07	01
32143728		
UA48060150010443183		
150		
86.23		

464360

1.Баланс на 30 червня 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	0,6	0,6
Первісна вартість	1001	40,5	40,9
Накопичена амортизація	1002	(39,9)	(40,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	30,2	0,2
Основні засоби :	1010	995,7	955,1
первісна вартість	1011	3 903,2	4 042,6
знос	1012	(2 907,5)	(3 087,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 026,5	955,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	347,5	317,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,4	0,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5,7	11,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5,0	36,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	462,0	1 062,9
Витрати майбутніх періодів	1170	1,3	10,0
Інші оборотні активи	1190	-	0,3
Усього за розділом II	1195	821,9	1 438,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 848,4	2 394,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	592,0	592,0
Додатковий капітал	1410	66,7	657,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	298,3	566,3
Неоплачений капітал	1425	(410,8)	(410,8)
Усього за розділом I	1495	546,2	1 405,4
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	210,8	16,4
розрахунками з бюджетом	1620	57,4	51,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	1,4	-
розрахунками зі страхування	1625	70,0	67,9
розрахунками з оплати праці	1630	197,7	209,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	195,8	389,1
Усього за розділом III	1695	731,7	734,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 848,4	2 394,7

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	4 726,7	1 834,3
Інші операційні доходи	2120	68,7	48,7
Інші доходи	2240	9,5	1,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 804,9	1 884,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 034,3)	(1 380,6)
Інші операційні витрати	2180	(1 467,7)	(604,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 502,0)	(1 985,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	302,9	(101,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	302,9	(101,0)

ЕП Грабчук
Ірина
Степанівна

Керівник

(підпис)

Грабчук Ірина Степанівна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад