

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КП "ДП СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ №2"

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2025	07	01
32143728		
UA48060150010443183		
150		
86.23		

Територія **МИКОЛАЇВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Стоматологічна практика**

Середня кількість працівників, осіб **65**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

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

464360

1.Баланс на 30 червня 2025 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	9,3	32,2
Первісна вартість	1001	42,4	70,5
Накопичена амортизація	1002	(33,1)	(38,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	31,4	27,4
Основні засоби :	1010	1 654,3	1 556,3
первісна вартість	1011	5 069,6	5 138,2
знос	1012	(3 415,3)	(3 581,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 695,0	1 615,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	359,4	531,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	23,9	30,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	35,0	22,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	18,4	114,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	585,6	918,9
Витрати майбутніх періодів	1170	1,5	12,0
Інші оборотні активи	1190	2,3	1,5
Усього за розділом II	1195	1 026,1	1 631,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 721,1	3 247,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 192,0	1 192,0
Додатковий капітал	1410	549,4	663,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	377,5	324,8
Неоплачений капітал	1425	(410,8)	(410,8)
Усього за розділом I	1495	1 708,1	1 769,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	134,5	291,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	62,1	80,5
розрахунками з бюджетом	1620	138,7	125,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	48,1	-
розрахунками зі страхування	1625	-	123,1
розрахунками з оплати праці	1630	313,2	494,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	364,5	363,3
Усього за розділом III	1695	878,5	1 186,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 721,1	3 247,4

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 2025 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	8 201,0	6 263,2
Інші операційні доходи	2120	10,0	143,6
Інші доходи	2240	38,7	38,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8 249,7	6 445,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 244,8)	(4 170,3)
Інші операційні витрати	2180	(2 993,9)	(2 238,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(8 238,7)	(6 408,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	11,0	36,7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	11,0	36,7

ЕП Грабчук
Ірина
Степанівна

Грабчук Ірина Степанівна
(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад