

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 **65**
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 КАТОТТГ 1
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2024	01	01
32143728		
UA48060150010443183		
150		
86.23		

464360

1.Баланс на 31 грудня 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	0,4
Первісна вартість	1001	40,5	33,0
Накопичена амортизація	1002	(39,9)	(32,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	30,2	578,7
Основні засоби :	1010	995,7	986,9
первісна вартість	1011	3 903,2	4 247,0
знос	1012	(2 907,5)	(3 260,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 026,5	1 566,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	340,7	281,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,4	17,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5,7	7,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5,0	7,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	462,0	720,6
Витрати майбутніх періодів	1170	1,3	21,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	815,1	1 056,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 841,6	2 622,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	592,0	1 192,0
Додатковий капітал	1410	66,7	625,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	285,5	255,1
Неоплачений капітал	1425	(410,8)	(410,8)
Усього за розділом I	1495	533,4	1 661,7
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	212,4	76,4
розрахунками з бюджетом	1620	57,1	74,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	1,4	15,9
розрахунками зі страхування	1625	70,8	70,2
розрахунками з оплати праці	1630	201,7	238,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	195,7	255,0
Усього за розділом III	1695	737,7	714,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 841,6	2 622,2

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 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	10 471,8	4 884,7
Інші операційні доходи	2120	229,9	147,8
Інші доходи	2240	17,9	3,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10 719,6	5 036,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 160,3)	(4 020,3)
Інші операційні витрати	2180	(3 471,2)	(1 818,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(10 631,5)	(5 838,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	88,1	(802,3)
Податок на прибуток	2300	(15,9)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	72,2	(802,3)

ЕП Грабчук
Ірина
Степанівна

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Грабчук Ірина Степанівна _____
(ініціали, прізвище)

_____ (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад