

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 **63**

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		
2025	04	01
32143728		
UA48060150010443183		
150		
86.23		

464360

1.Баланс на 31 березня 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	22,7
Первісна вартість	1001	42,4	58,0
Накопичена амортизація	1002	(33,1)	(35,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	31,4	22,7
Основні засоби :	1010	1 654,3	1 587,1
первісна вартість	1011	5 069,6	5 119,1
знос	1012	(3 415,3)	(3 532,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 695,0	1 632,5
II. Оборотні активи			
Запаси :			
у тому числі готова продукція	1100	359,4	492,6
Поточні біологічні активи	1103	-	-
	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	23,9	140,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	35,0	15,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	18,4	58,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	585,6	763,1
Витрати майбутніх періодів	1170	1,5	18,1
Інші оборотні активи	1190	2,3	1,5
Усього за розділом II	1195	1 026,1	1 489,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 721,1	3 122,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 192,0	1 192,0
Додатковий капітал	1410	549,4	643,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	377,5	289,3
Неоплачений капітал	1425	(410,8)	(410,8)
Усього за розділом I	1495	1 708,1	1 713,7
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	62,1	89,9
розрахунками з бюджетом	1620	138,7	91,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	48,1	-
розрахунками зі страхування	1625	-	88,8
розрахунками з оплати праці	1630	313,2	354,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	364,5	543,0
Усього за розділом III	1695	878,5	1 168,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 721,1	3 122,3

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2025 р.

Стаття		Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I		2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		2000	3 879,3	3 066,3
Інші операційні доходи		2120	5,6	50,9
Інші доходи		2240	20,1	13,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)		2280	3 905,0	3 131,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		2050	(2 583,7)	(1 928,6)
Інші операційні витрати		2180	(1 363,6)	(1 008,5)
Інші витрати		2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)		2285	(3 947,3)	(2 937,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)		2290	(42,3)	193,9
Податок на прибуток		2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)		2350	(42,3)	193,9

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Керівник Електронна (підпис)
Головний бухгалтер 32143728 (підпис)

ЕП Грабчук
Ірина
Степанівна

Грабчук Ірина Степанівна
(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Квитанція №2

Підприємство: 32143728 КП "ДП СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ №2"

Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

За період: I Квартал, 2025 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 21.04.2025 у 11:43:31

Реєстраційний номер звіту: 9000605415 (480060032143728S011001410000112032025.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України

Показати документ

Код	Назва	Вартість
1	Відшкодування	1000
2	Відшкодування	1000
3	Відшкодування	1000
4	Відшкодування	1000
5	Відшкодування	1000
6	Відшкодування	1000
7	Відшкодування	1000
8	Відшкодування	1000
9	Відшкодування	1000
10	Відшкодування	1000
11	Відшкодування	1000
12	Відшкодування	1000
13	Відшкодування	1000
14	Відшкодування	1000
15	Відшкодування	1000
16	Відшкодування	1000
17	Відшкодування	1000
18	Відшкодування	1000
19	Відшкодування	1000
20	Відшкодування	1000
21	Відшкодування	1000
22	Відшкодування	1000
23	Відшкодування	1000
24	Відшкодування	1000
25	Відшкодування	1000
26	Відшкодування	1000
27	Відшкодування	1000
28	Відшкодування	1000
29	Відшкодування	1000
30	Відшкодування	1000
31	Відшкодування	1000
32	Відшкодування	1000
33	Відшкодування	1000
34	Відшкодування	1000
35	Відшкодування	1000
36	Відшкодування	1000
37	Відшкодування	1000
38	Відшкодування	1000
39	Відшкодування	1000
40	Відшкодування	1000
41	Відшкодування	1000
42	Відшкодування	1000
43	Відшкодування	1000
44	Відшкодування	1000
45	Відшкодування	1000
46	Відшкодування	1000
47	Відшкодування	1000
48	Відшкодування	1000
49	Відшкодування	1000
50	Відшкодування	1000
51	Відшкодування	1000
52	Відшкодування	1000
53	Відшкодування	1000
54	Відшкодування	1000
55	Відшкодування	1000
56	Відшкодування	1000
57	Відшкодування	1000
58	Відшкодування	1000
59	Відшкодування	1000
60	Відшкодування	1000
61	Відшкодування	1000
62	Відшкодування	1000
63	Відшкодування	1000
64	Відшкодування	1000
65	Відшкодування	1000
66	Відшкодування	1000
67	Відшкодування	1000
68	Відшкодування	1000
69	Відшкодування	1000
70	Відшкодування	1000
71	Відшкодування	1000
72	Відшкодування	1000
73	Відшкодування	1000
74	Відшкодування	1000
75	Відшкодування	1000
76	Відшкодування	1000
77	Відшкодування	1000
78	Відшкодування	1000
79	Відшкодування	1000
80	Відшкодування	1000
81	Відшкодування	1000
82	Відшкодування	1000
83	Відшкодування	1000
84	Відшкодування	1000
85	Відшкодування	1000
86	Відшкодування	1000
87	Відшкодування	1000
88	Відшкодування	1000
89	Відшкодування	1000
90	Відшкодування	1000
91	Відшкодування	1000
92	Відшкодування	1000
93	Відшкодування	1000
94	Відшкодування	1000
95	Відшкодування	1000
96	Відшкодування	1000
97	Відшкодування	1000
98	Відшкодування	1000
99	Відшкодування	1000
100	Відшкодування	1000

