

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(ріс,місяць,число)	Коди
КП "ДП СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ №2"	за ЄДРПОУ	2023 04 01
Територія МИКОЛАЇВСЬКА	за КАТОТТГ 1	32143728
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA48060150010443183
Вид економічної діяльності Стоматологічна практика	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб -		86.23
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон вулиця ЧКАЛОВА, буд. 86, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54055		464360

1.Баланс на 31 березня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
			На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0,6		0,3
Первісна вартість	1001	40,5		40,5
Накопичена амортизація	1002	(39,9)	(40,2)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	30,2		0,2
Основні засоби :	1010	995,7		977,5
первісна вартість	1011	3 903,2		3 973,1
знос	1012	(2 907,5)	(2 995,6)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-		-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-		-
Інші необоротні активи	1090	-		-
Усього за розділом I	1095	1 026,5		978,0
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	347,5		274,7
у тому числі готова продукція	1103	-		-
Поточні біологічні активи	1110	-		-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,4		2,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5,7		11,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-		-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5,0		9,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-		-
Гроші та їх еквіваленти	1165	462,0		537,4
Витрати майбутніх періодів	1170	1,3		3,7
Інші оборотні активи	1190	-		0,5
Усього за розділом II	1195	821,9		839,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-		-
Баланс	1300	1 848,4		1 817,3

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	62,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	298,3	206,6
Неоплачений капітал	1425	(410,8)	(410,8)
Усього за розділом I	1495	546,2	449,9
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	190,2
розрахунками з бюджетом	1620	57,4	53,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	1,4	1,4
розрахунками зі страхування	1625	70,0	72,0
розрахунками з оплати праці	1630	197,7	201,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	195,8	312,1
Усього за розділом III	1695	731,7	828,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 848,4	1 817,3

2. Звіт про фінансові результати
за І Квартал 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	1 993,6	1 470,5
Інші операційні доходи	2120	29,5	43,0
Інші доходи	2240	4,6	0,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 027,7	1 514,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 422,9)	(1 062,3)
Інші операційні витрати	2180	(682,5)	(426,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 105,4)	(1 489,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(77,7)	25,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(77,7)	25,1

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Грабчук
Ірина
Степанівна

Грабчук Ірина Степанівна

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад