



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №5" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Дата(рік,місяць,число)	2023 04 01
Територія	Одеська	за ЄДРПОУ	23987701
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ 1	UA51100270010413116
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників, осіб	256	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вулиця АКАДЕМІКА ЗАБОЛОННОГО, буд. 27, 65069		7580131

1.Баланс на 31 березня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	3 241,5	3 100,7
первісна вартість	1011	10 379,1	10 284,4
знос	1012	(7 137,6)	(7 183,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 241,5	3 100,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 054,1	1 149,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12,6	25,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	90,7	136,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 157,4	1 310,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 398,9	4 411,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	7 535,5	7 342,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 642,8)	(4 052,4)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 897,7	3 294,7
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	252,6	214,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	252,2	-
розрахунками з оплати праці	1630	887,2	881,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	109,2	21,5
Усього за розділом III	1695	1 501,2	1 116,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	4 398,9	4 411,3

2. Звіт про фінансові результати
за I 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	4 083,1	3 383,4
Інші операційні доходи	2120	3 146,5	3 186,5
Інші доходи	2240	193,3	121,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 422,9	6 691,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6 118,7)	(5 395,8)
Інші операційні витрати	2180	(713,8)	(555,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 832,5)	(5 951,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	590,4	740,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	590,4	740,4

Керівник

_____ (підпис)

ЕП Федоров
Володимир

Андрійович

Федоров Володимир Андрійович

ЕП Ланова

Наталія

Петрівна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Ланова Наталія Петрівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад