



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №5" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Дата(рік,місяць,число)	2022 01 01
Територія	ОДЕСЬКА	за ЄДРПОУ	23987701
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ	UA51100270010413116
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників, осіб	296	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вулиця АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, буд. 27, 65069		7552409

1.Баланс на 31 грудня 2021 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	39,5	39,5
Основні засоби :	1010	4 548,9	3 993,5
первісна вартість	1011	10 376,9	10 334,9
знос	1012	(5 828,0)	(6 341,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 588,4	4 033,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 391,7	1 102,7
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	66,0	51,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	395,6	57,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 853,3	1 211,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	6 441,7	5 244,5

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	8 801,6	8 275,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 178,0)	(4 272,8)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	5 628,6	4 007,7
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	328,9	154,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	306,0
розрахунками з оплати праці	1630	325,9	562,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	158,3	213,2
Усього за розділом III	1695	813,1	1 236,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	6 441,7	5 244,5

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2021 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	15 314,1	12 115,4
Інші операційні доходи	2120	8 465,4	12 455,8
Інші доходи	2240	537,1	1 309,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	24 316,6	25 880,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(22 361,6)	(23 022,2)
Інші операційні витрати	2180	(3 049,8)	(3 043,1)
Інші витрати	2270	(-)	(16,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(25 411,4)	(26 081,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 094,8)	(201,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 094,8)	(201,0)

Керівник

_____ (підпис)

*ЕП Федоров
Володимир
Андрійович
ЕП Ланова
Наталія
Петрівна*

Федоров Володимир Андрійович

_____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Ланова Наталія Петрівна

_____ (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад