



Фінансова звітність малого підприємства

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

1.Баланс на 31 грудня 2022 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	39,5	-
Основні засоби :	1010	3 993,5	3 241,5
первісна вартість	1011	10 334,9	10 379,1
знос	1012	( 6 341,4 )	( 7 137,6 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>4 033,0</b>	<b>3 241,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 102,7	1 054,1
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	51,1	12,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	57,7	90,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 211,5</b>	<b>1 157,4</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>5 244,5</b>	<b>4 398,9</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	8 275,5	7 535,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 272,8)	(4 642,8)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>4 007,7</b>	<b>2 897,7</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	154,7	252,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	306,0	252,2
розрахунками з оплати праці	1630	562,9	887,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	213,2	109,2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 236,8</b>	<b>1 501,2</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>5 244,5</b>	<b>4 398,9</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 2022 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	14 547,2	15 314,1
Інші операційні доходи	2120	9 193,5	8 465,4
Інші доходи	2240	492,1	537,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	24 232,8	24 316,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 21 667,4 )	( 22 361,6 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 737,1 )	( 3 049,8 )
Інші витрати	2270	( 198,3 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 24 602,8 )</b>	<b>( 25 411,4 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(370,0)	(1 094,8)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(370,0)</b>	<b>(1 094,8)</b>

Керівник

\_\_\_\_\_ (підпис)

*ЕП Федоров*  
*Володимир*

*Андрійович*

Федоров Володимир Андрійович

*ЕП Ланова*

*Наталія*

*Петрівна*

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Ланова Наталія Петрівна

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад