

Фінансова звітність малого підприємства

		КОДИ			
		Дата (рік, місяць, число)	2024	1	1
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська стоматологічна поліклініка №3" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ			
Територія	Харківська	за КАТОТТГ ¹	UA63120270000028556		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23		
Середня кількість працівників, осіб	97				
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон	61082, Харківська область, м.Харків, проспект Петра Григоренко, 9/1		7251012		

1. Баланс на 31.12.2023 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	1.1	1.1	
первісна вартість	1001	2.7	2.7	
накопичена амортизація	1002	(1.6)	(1.6)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5.3	5.3	
Основні засоби:	1010	789	1047.7	
первісна вартість	1011	2749.6	3123	
знос	1012	(1960.6)	(2075.3)	
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції	1030			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	795.4	1054.1	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	368.6	664.6	
у тому числі готова продукція	1103			
Поточні біологічні активи	1110			
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155			
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	196.1	1134.8	
Витрати майбутніх періодів	1170		5.7	
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	564.7	1805.1	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	1360.1	2859.2	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	53.8	53.8
Додатковий капітал	1410	646.5	918.4
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	471.2	1565.5
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	1171.5	2537.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	139.4	279.2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665	49.2	42.3
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	49.2	42.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	1360.1	2859.2

2. Звіт про фінансові результати

за 2023 р.

Форма N 2-м

Код за КУД

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	12414	8862.5
Інші операційні доходи	2120	1924.2	1272.5
Інші доходи	2240	100.8	100.6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	14439	10235.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11447.3)	(8891.2)
Інші операційні витрати	2180	(1897.4)	(1445.1)
Інші витрати	2270	()	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(13344.7)	(10336.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1094.3	-100.7
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1094.3	-100.7

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ТІЩЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ЛЕВАДНА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.