

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу 1)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Міська стоматологічна поліклініка №5" Харківської міської ради** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**
 Територія **ХАРКІВСЬКА** за **КОАТУУ**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**
 Вид економічної діяльності **Стоматологічна практика** за **КВЕД**
 Середня кількість працівників, осіб **-**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **проспект Архітектора Альошина, буд. 6, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61007**

Коди		
2021	04	01
31941614		
6310138200		
150		
86.23		

7251954

1.Баланс на 31 березня 2021 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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	3 600,5	3 588,0
первісна вартість	1011	6 844,3	6 995,2
знос	1012	(3 243,8)	(3 407,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 600,5	3 588,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	615,9	589,8
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	6,2	17,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	209,4	228,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	831,5	835,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 432,0	4 423,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	52,5	52,5
Додатковий капітал	1410	3 548,0	4 355,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1,8)	(1,8)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	3 598,7	4 406,6
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	1,2	3,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	5,0	13,8
Доходи майбутніх періодів	1665	827,1	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	833,3	17,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	4 432,0	4 423,7

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	4 123,3	4 507,1
Інші операційні доходи	2120	3,1	38,9
Інші доходи	2240	-	57,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 126,4	4 603,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 722,9)	(3 418,6)
Інші операційні витрати	2180	(403,5)	(1 185,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 126,4)	(4 603,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



Дудука Сергій Васильович

(ініціали, прізвище)

Прогнімак Оксана Миколаївна

(ініціали, прізвище)