

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛВОБЕРЕЖНА СТОМАТОЛОГІЧНА
ПОЛІКЛІНІКА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Стоматологічна практика

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 91

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця СТОЛІСОВА, буд. 13, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000

Коди		
2021	07	01
43135274		
1210137200		
430		
86.23		

7474887

1.Баланс на 30 червня 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	53,2	4,5
Основні засоби :	1010	5 072,5	3 377,7
первісна вартість	1011	5 668,8	4 697,3
знос	1012	(596,3)	(1 319,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 125,7	3 382,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 905,4	1 568,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	23,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	9,8	19,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	10,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	905,8	2 374,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 821,0	3 996,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7 946,7	7 378,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	5 125,7	3 395,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 811,2	3 437,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	7 936,9	6 833,6
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	-	36,1
розрахунками з бюджетом	1620	1,9	70,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	66,9
розрахунками з оплати праці	1630	7,9	251,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	17,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	22,2
Усього за розділом III	1695	9,8	464,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	7 946,7	7 378,6

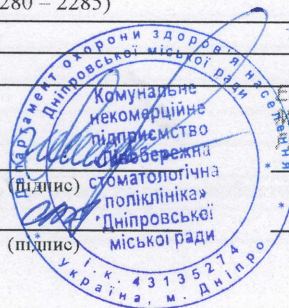
2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 2021 р.

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	4 666,8	-
Інші операційні доходи	2120	6 051,6	-
Інші доходи	2240	1 734,4	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	12 452,8	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10 395,3)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(664,2)	(-)
Інші витрати	2270	(686,6)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(11 746,1)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	706,7	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	706,7	-

Керівник

Головний бухгалтер



Віннікова Марина Геннадіївна

(ініціали, прізвище)

МАГУТА С.В.

(ініціали, прізвище)