

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1" ДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ**

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ДНІПРО,
СОБОРНИЙ Р-Н**

Організаційно-правова
форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Стоматологічна практика**

Середня кількість
працівників, осіб **170**

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон **49000 Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ
ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 12А**

Зареєстровано за №:	КОДИ 623904		
Дата (рік, місяць, число)	2024	04	1
Дата реєстрації:	22.04.2024 11:55:11		
за ЄДРПОУ	01985216		
за КАТОТТГ	UA1202001001051280 2		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	86.23		

0665787896

1. Баланс на 31.03.2024 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2.1	2.1
Первісна вартість	1001	2.1	2.1
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	57.1	2.1
Основні засоби:	1010	28 488.2	28 386.1
первісна вартість	1011	39 199.5	39 499.9
знос	1012	(10 711.3)	(11 113.8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	28 547.4	28 390.3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	7 103.6	6 331.0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	50.6	19.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	2 057.0	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 192.9	6 254.5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	11 404.1	12 605.0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	39 951.5	40 995.3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	25 666.2	25 613.3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 918.4	9 979.5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	34 584.6	35 592.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1 997.4	1 697.2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	527.2	723.6
розрахунками з бюджетом	1620	306.6	327.1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	323.6	353.2
розрахунками з оплати праці	1630	1 143.2	1 270.0
Доходи майбутніх періодів	1665	1 068.9	1 031.4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	3 369.5	3 705.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	39 951.5	40 995.3

2. Звіт про фінансові результати за I Квартал 2024 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	11 250.0	12 167.9
Інші операційні доходи	2120	2 259.8	1 207.1
Інші доходи	2240	189.0	432.6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	13 698.8	13 807.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13 311.6)	(12 369.4)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(189.0)	(432.6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(13 500.6)	(12 802.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	198.2	1 005.6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	198.2	1 005.6

Керівник

(підпис)

**ВАСИЛИШИНА Марта
ВОЛОДИМИРІВНА**

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

СИРОТА Надія ІГОРІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад