

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КП "ДП СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ №2"

Територія **МИКОЛАЇВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Стоматологічна практика**

Вид економічної діяльності **Стоматологічна практика**

Середня кількість працівників, осіб **65**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця ЧКАЛОВА, буд. 86, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54055**

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТГГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2024	10	01
32143728		
UA48060150010443183		
150		
86.23		

464360

1.Баланс на 30 вересня 2024 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД		1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0,4	9,8
Первісна вартість	1001	33,0	42,8
Накопичена амортизація	1002	(32,6)	(33,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	578,7	21,1
Основні засоби :	1010	986,9	1 729,8
первісна вартість	1011	4 236,2	5 034,5
знос	1012	(3 249,3)	(3 304,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 566,0	1 760,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	281,1	294,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17,2	38,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	7,8	7,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7,7	36,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	720,6	713,7
Витрати майбутніх періодів	1170	21,8	27,5
Інші оборотні активи	1190	-	2,3
Усього за розділом II	1195	1 056,2	1 120,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 622,2	2 880,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 192,0	1 192,0
Додатковий капітал	1410	625,4	568,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	255,1	516,1
Неоплачений капітал	1425	(410,8)	(410,8)
Усього за розділом I	1495	1 661,7	1 865,4
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	76,4	16,0
розрахунками з бюджетом	1620	74,0	70,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	15,9	-
розрахунками зі страхування	1625	70,2	89,6
розрахунками з оплати праці	1630	238,7	314,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	255,0	415,0
Усього за розділом III	1695	714,3	905,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 622,2	2 880,9

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	9 641,4	7 482,2
Інші операційні доходи	2120	143,6	135,7
Інші доходи	2240	57,3	13,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9 842,3	7 631,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6 224,6)	(5 295,9)
Інші операційні витрати	2180	(3 267,1)	(2 512,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9 491,7)	(7 808,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	350,6	(176,4)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	350,6	(176,4)

ЕП Грабчук
Ірина
Степанівна

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Грабчук Ірина Степанівна
(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад