

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка"** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**  
Територія **ХМЕЛЬНИЦЬКА** за **КАТОТТГ** 1  
Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство** за **КОПФГ**  
Вид економічної діяльності **Стоматологічна практика** за **КВЕД**  
Середня кількість працівників, осіб **114**  
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
Адреса, телефон **вулиця Кам'янецька, буд. 94/1, м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 29008, Україна**

Коди		
2022	01	01
02004781		
UA68040470010096613		
6810100000		
86.23		

67-03-21

1.Баланс на 31 грудня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	9 774,8	9 150,2
первісна вартість	1011	33 863,5	33 955,4
знос	1012	( 24 088,7 )	( 24 805,2 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>9 774,8</b>	<b>9 150,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	681,7	541,3
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	2,5	3,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	69,0	22,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	52,6	42,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>805,8</b>	<b>609,7</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>10 580,6</b>	<b>9 759,9</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	9 774,8	8 994,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	(410,4)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>9 774,8</b>	<b>8 584,0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	3,3
розрахунками з бюджетом	1620	-	197,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	138,6	185,5
розрахунками з оплати праці	1630	667,2	789,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>805,8</b>	<b>1 175,9</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>10 580,6</b>	<b>9 759,9</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 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	8 127,2	6 293,9
Інші операційні доходи	2120	7 001,5	4 523,4
Інші доходи	2240	38,7	883,8
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>15 167,4</b>	<b>11 701,1</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 13 483,9 )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( - )	( 10 817,2 )
Інші витрати	2270	( 2 093,9 )	( 883,8 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 15 577,8 )</b>	<b>( 11 701,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(410,4)	0,1
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(410,4)</b>	<b>0,1</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП КОРЖАН  
СВІТЛАНА  
МИХАЙЛІВНА

ЕП Зьолка КОРЖАН СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

Лідія (ініціали, прізвище)

Михайлівна Зьолка Лідія Михайлівна

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад