

Додаток 1

до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова

звітність"

(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Територія ХМЕЛЬНИЦЬКА

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Стоматологічна практика

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 111

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		
2023	01	01
02004781		
UA68040470010096613		
6810100000		
86.23		

67-03-21

1. Баланс на 31 грудня 2022 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	9 150,2	8 534,9
первісна вартість	1011	33 955,4	34 116,6
знос	1012	(24 805,2)	(25 581,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	9 150,2	8 534,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	541,3	1 931,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	11,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3,6	3,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	22,4	19,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	42,4	7,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	609,7	1 973,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	9 759,9	10 507,9

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	8 994,4	8 384,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(410,4)	(2 222,8)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	8 584,0	6 161,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	1 214,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3,3	41,6
розрахунками з бюджетом	1620	197,8	534,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	185,5	523,8
розрахунками з оплати праці	1630	789,3	1 999,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	33,4
Усього за розділом III	1695	1 175,9	3 132,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	9 759,9	10 507,9

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2022 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	12 327,0	8 127,2
Інші операційні доходи	2120	6 610,5	7 001,5
Інші доходи	2240	770,8	38,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	19 708,3	15 167,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(20 308,6)	(13 483,9)
Інші операційні витрати	2180	(1 179,1)	(-)
Інші витрати	2270	(33,0)	(2 093,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(21 520,7)	(15 577,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 812,4)	(410,4)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 812,4)	(410,4)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Костюк

Олександр

Олександров

ЕП Злотенко

Людмила

Володимирівна

а

Костюк Олександр Олександрович

(ініціали, прізвище)

Злотенко Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад