

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

ДОКУМЕНТ ПРИНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)

Комунальне некомерційне підприємство «Міська стоматологічна поліклініка» Чернігівської міської ради за ЄДРПОУ  
Територія ЧЕРНІГІВСЬКА за КАТОРТГ  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОЦФГ  
Вид економічної діяльності Стоматологічна практика за КВЕД  
Середня кількість працівників, осіб 254  
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон Проспект Перемоги, буд. 154, Деснянський р-н, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14035 30011

Код		
2023	01	01
05480625		
UA74100396010054825		
150		
86.23		

І. 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	15.6	11.9
Первісна вартість	1001	84.4	84.4
Накопичена амортизація	1002	( 68.8 )	( 72.5 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	9.909.8	8.512.5
первісна вартість	1011	20.793.6	20.225.2
знос	1012	( 10.883.8 )	( 11.712.7 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>9.925.4</b>	<b>8.524.4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	4.959.2	4.470.8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	134.4	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	53.9	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1.405.3	2.087.8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>6.552.8</b>	<b>6.558.6</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>16.478.2</b>	<b>15.083.0</b>



Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	13.199.9	13.212.7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2.602.1	1.257.6
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>15.802.0</b>	<b>14.470.3</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	30.1	-
розрахунками з бюджетом	1620	5.9	8.4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	24.2	-
Доходи майбутніх періодів	1665	276.7	240.8
Інші поточні зобов'язання	1690	339.3	363.5
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>676.2</b>	<b>612.7</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>16.478.2</b>	<b>15.083.0</b>

**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
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	33.582.9	19.868.9
Інші операційні доходи	2120	3.626.1	3.046.6
Інші доходи	2240	176.6	626.7
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>37.385.6</b>	<b>23.542.2</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 35.400.7 )	( 18.749.8 )
Інші операційні витрати	2180	( 3.306.3 )	( 3.839.1 )
Інші витрати	2270	( 26.2 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 38.733.2 )</b>	<b>( 22.588.9 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	( 1.347.6 )	953.3
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>( 1.347.6 )</b>	<b>953.3</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Струн Віктор Володимирович

(ініціали, прізвище)

Шилова Олена Олександрівна

(ініціали, прізвище)

\* Кошик для адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад