

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди	
Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна стоматологічна поліклініка" Сумської міської ради	за ЄДРПОУ	2024	10
Територія СУМСЬКА	за КАТОТТГ 1	01	03395111
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство	за КОПФГ	UA59080270010111002	
Вид економічної діяльності Стоматологічна практика	за КВЕД	150	
Середня кількість працівників, осіб -		86.23	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		663633	
Адреса, телефон вулиця Паркова, буд. 2/1, м. СУМИ, СУМСЬКА обл., 40007			

**1.Баланс на 30 вересня 2024 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД	1801006
			На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	4
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	-		-
Первісна вартість	1001	-		-
Накопичена амортизація	1002	( - )		( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	200,0		200,0
Основні засоби :	1010	3 759,0		3 361,0
первісна вартість	1011	8 144,5		8 117,4
знос	1012	( 4 385,5 )		( 4 756,4 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-		-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-		-
Інші необоротні активи	1090	-		-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>3 959,0</b>		<b>3 561,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси :	1100	1 645,5		1 807,2
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	-		-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-		-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-		-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-		-
Гроші та їх еквіваленти	1165	643,1		862,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-		-
Інші оборотні активи	1190	-		-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 288,6</b>		<b>2 669,3</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>6 247,6</b>		<b>6 230,3</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0,1	0,1
Додатковий капітал	1410	1 296,6	1 141,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 942,7	4 145,7
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5 239,4</b>	<b>5 287,2</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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 008,2	943,1
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 008,2</b>	<b>943,1</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>6 247,6</b>	<b>6 230,3</b>

**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	10 311,6	8 421,1
Інші операційні доходи	2120	11 087,4	10 919,2
Інші доходи	2240	220,4	94,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	21 619,4	19 434,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 15 163,5 )	( 15 073,2 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 227,1 )	( 2 536,4 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 19 390,6 )	( 17 609,6 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2 228,8	1 824,7
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>2 228,8</b>	<b>1 824,7</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП ШУВАСЬ  
МАКСИМ  
ВІКТОРОВИЧ

ЕП Івко Людмила  
Сергіївна

ШУВАСЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Івко Людмила Сергіївна

(ініціали, прізвище)

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