

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комуніальне некомерційне підприємство "Клінічна стоматологічна поліклініка" Сумської міської ради	за ЄДРПОУ	2022 01 01
Територія СУМСЬКА	за КАТОТТГ	03395111
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство	за КОПФГ	UA59000270010111002
Вид економічної діяльності Стоматологічна практика	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 131		86.23
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон вулиця Паркова, буд. 2/1, м. СУМИ, СУМСЬКА обл., 40007		663633

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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	3 551,0	3 196,1
первісна вартість	1011	6 811,6	6 731,7
знос	1012	(3 260,6)	(3 535,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 551,0	3 196,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	986,7	837,3
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13,8	8,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	156,5	40,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 157,0	886,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та група вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 708,0	4 082,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 046,3	3 046,3
Додатковий капітал	1410	154,1	140,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	216,3	(303,7)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	3 416,7	2 883,2
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	2,7	1,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	11,1	6,8
Доходи майбутніх періодів	1665	1 276,1	1 189,3
Інші поточні зобов'язання	1690	1,4	1,4
Усього за розділом III	1695	1 291,3	1 199,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	4 708,0	4 082,3

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	10 032,1	8 080,2
Інші операційні доходи	2120	9 515,8	8 523,5
Інші доходи	2240	100,3	83,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	19 648,2	16 687,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15 108,0)	(12 492,6)
Інші операційні витрати	2180	(3 309,8)	(2 686,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(18 417,8)	(15 179,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 230,4	1 508,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 230,4	1 508,3

Керівник

Головний бухгалтер



Михайло
Олександрович

Сметанін Михайло Олександрович
(ініціали, прізвище)

Івко Людмила Сергіївна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад