

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 2"**
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Територія _____

Організаційно-правова форма господарювання **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

Вид економічної діяльності **СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА**

Середня кількість працівників, осіб № **256**

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком **20** р.

Адреса, телефон **УКРАЇНА, 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, СОБОРНИЙ Р-Н, ПР-Т ГЕРОЇВ, БУД. 22**

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
06.02.2020
03568161
1210136900
150
86.22

+380663353837

1. Баланс на 31.12. 2019 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	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	236.2	4458.5
первісна вартість	1011	2013.5	7718.4
знос	1012	(1777.3)	(3259.9)
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	236.2	4458.5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	721.5	894.0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1.8	13.1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	1.1	5.8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	724.4	912.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	960.6	5371.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2013.5	7492.3
Додатковий капітал	1410	-	2.2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1079.6	-2783.0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	933.9	4711.6
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	0.3	2.6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	1.5	16.1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	223.0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1.8	241.7

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	960.6	5371.4

2. Звіт про фінансові результати

за 12 місяців 2019 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	-	-
Інші операційні доходи	2120	6138.5	17810.7
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6138.5	17810.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(7841.9)	17664.3
Інші витрати	2270	(-)	(200.0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(7841.9)	(17864.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1703.4	-53.6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-1703.4	-53.6

Керівник



(підпис)

**ПОДОЛЬНИЙ АНДРІЙ
АНАТОЛІЙОВИЧ**

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

**ГОЛИК СВІТЛАНА
ВОЛОДИМИРІВНА**

(ініціали, прізвище)

