

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

| | | | |
|---|------------------------|------------|-------|
| Підприємство | Дата(рік,місяць,число) | Коди | |
| Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №11" Дніпровської міської ради | за ЄДРПОУ | 2020 | 04 01 |
| Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | за КОАТУУ | 37899757 | |
| Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство | за КОПФГ | 1210136300 | |
| Вид економічної діяльності Загальна медична практика | за КВЕД | 150 | |
| Середня кількість працівників, осіб 170 | | 86.21 | |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком | | | |
| Адреса, телефон вулиця Висоцького, буд. 2А, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ р-н. м. ДНІПРО. ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл. 49080 | | 0986320240 | |

1.Баланс на 31 березня 2020 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 | 25,0 | 43,8 |
| первісна вартість | 1001 | 27,5 | 47,7 |
| накопичена амортизація | 1002 | (2,5) | (3,9) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1 449,9 | 1 451,5 |
| Основні засоби : | 1010 | 10 992,9 | 10 013,6 |
| первісна вартість | 1011 | 18 954,0 | 17 358,6 |
| знос | 1012 | (7 961,1) | (7 345,0) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 12 467,8 | 11 508,9 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 2 455,0 | 2 228,7 |
| 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 | 20,6 | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 122,3 | 73,7 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3 333,2 | 5 098,0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 9,0 | 10,0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 5 940,1 | 7 410,4 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 18 407,9 | 18 919,3 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 9 862,6 | 9 862,6 |
| Додатковий капітал | 1410 | 7 444,4 | 7 068,9 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (356,0) | (689,6) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 16 951,0 | 16 241,9 |
| 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 | 3,8 | 238,3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | 287,5 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 28,4 | 950,0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 223,1 | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 255,3 | 1 475,8 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 18 407,9 | 18 919,3 |

2. Звіт про фінансові результати
за I квартал 2020 р.

| Стаття | Код рядка | Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007 | |
|--|-------------|---------------------------------|---|
| | | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 9 085,9 | 9 233,7 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 214,4 | - |
| Інші доходи | 2240 | 311,2 | - |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 9 611,5 | 9 233,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (9 265,2) | (8 259,0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (480,2) | (49,8) |
| Інші витрати | 2270 | (199,7) | (5,1) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (9 945,1) | (8 313,9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | (333,6) | 919,8 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | (333,6) | 919,8 |



_____ (підпис)
_____ (підпис)

Тихоненко Світлана Михайлівна
(ініціали, прізвище)
Тисленко Євгенія Георгіївна
(ініціали, прізвище)