

## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

### суб'єкта малого підприємництва

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 12" Дніпровської міської ради

Територія м. Дніпро, вул. Футбольна, 12

Організаційно-правова за СДРПОУ

Вид економічної діяльності Загальна медична практика за КОАТУУ

Середня кількість працівників, осіб 75 за КОПФГ за КВЕД

КОДИ		
2019	04	01
		37899720
		1210138100
		150
		86.21

Адреса, телефон

1. Баланс  
на 31 березня 2019 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801007

Актив	Код	На початок звітнього	На кінець звітнього
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції			
Основні засоби:	1005	2 802.4	2 802.4
первісна вартість	1010	4 132.2	4 096.0
знос	1011	12 761.4	12 568.7
Довгострокові біологічні активи	1012	-8 629.2	-8 472.7
Довгострокові фінансові інвестиції	1020		
Інші необоротні активи	1030		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1090</b>		
<b>II. Оборотні активи</b>	<b>1095</b>	<b>6 934.7</b>	<b>6 898.5</b>
Запаси:			
у тому числі готова продукція	1100	1 329.1	1 185.7
Поточні біологічні активи	1103		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1110		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1125		
у тому числі з податку на прибуток	1135	2.0	2.3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1136		
Поточні фінансові інвестиції	1155	10.9	11.7
Гроші та їх еквіваленти	1160		
Витрати майбутніх періодів	1165	9.9	345.4
Інші оборотні активи	1170	300.1	300.1
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1190</b>		
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та</b>	<b>1195</b>	<b>1 652.0</b>	<b>1 845.2</b>
<b>Баланс</b>	<b>1200</b>		
	<b>1300</b>	<b>8 586.6</b>	<b>8 743.7</b>

Пасив	Код	На початок звітнього	На кінець звітнього
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Додатковий капітал	1400	12 761.4	12 568.7
Резервний капітал	1410		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415		
Неоплачений капітал	1420	-6 990.1	-7 022.1
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1425</b>	( )	( )
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування</b>	<b>1495</b>	<b>5 771.3</b>	<b>5 546.6</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>	<b>1595</b>	<b>2 802.4</b>	<b>2 802.4</b>
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	2.0	2.3

у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	10.9	11.7
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>12.9</b>	<b>380.7</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,</b>	<b>1700</b>		<b>394.7</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>8 586.6</b>	<b>8 743.7</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за I квартал 2019 р.

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття 1	Код 2	За звітний період 3	За аналогічний 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,	2000	2 008.485	
Інші операційні доходи	2120	1 285.600	2 734.845
Інші доходи	2240	21.770	10.368
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>3 316</b>	<b>2 745</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	3 220.304	2 301.571
Інші операційні витрати	2180	295.320	246.153
Інші витрати	2270	9.212	3.868
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>3 525</b>	<b>2 552</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-208.981	193.621
Податок на прибуток	2300		
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-208.981</b>	<b>193.621</b>

Керівник

(підпис)

С.В.Павлова

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.А.Індик

(ініціали, прізвище)