

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 ЄДРПОУ

Вид економічної діяльності Загальна медична практика за КОАТУУ

Середня кількість працівників, осіб 75 за КОПФГ за КВЕД

Адреса, телефон _____

КОДИ		
2019	07	01
		37899720
		1210138100
		150
		86.21

1. Баланс
на 30 червня 2019 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801007

Актив	Код	На початок звітнього	На кінець звітнього
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
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	12 559.5
Довгострокові біологічні активи	1012	-8 629.2	-8 463.5
Довгострокові фінансові інвестиції	1020		
Інші необоротні активи	1030		
Усього за розділом I	1090		
II. Оборотні активи	1095	6 934.7	6 898.4
Запаси:			
у тому числі готова продукція	1100	1 329.1	1 162.9
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	0.7
Інша поточна дебіторська заборгованість	1136		
Поточні фінансові інвестиції	1155	10.9	39.2
Гроші та їх еквіваленти	1160		
Витрати майбутніх періодів	1165	9.9	295.1
Інші оборотні активи	1170	300.1	300.1
Усього за розділом II	1190		
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та	1195	1 652.0	1 798.0
Баланс	1200		
	1300	8 586.6	8 696.4

Пасив	Код	На початок звітнього	На кінець звітнього
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Додатковий капітал	1400	12 761.4	12 559.5
Резервний капітал	1410		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415		
Неоплачений капітал	1420	-6 990.1	-6 999.6
Усього за розділом I	1425	()	()
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування	1495	5 771.3	5 559.9
III. Поточні зобов'язання	1595	2 802.4	2 802.4
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	2.0	0.7

у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	10.9	39.2
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	12.9	294.2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,	1700		334.1
Баланс	1900	8 586.6	8 696.4

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

Форма № 2-м
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,	2000	1 934.440 ✓	
Інші операційні доходи	2120	1 487.960 ✓	2 734.845
Інші доходи	2240	60.301 ✓	10.368
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 483 ✓	2 745
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	3 209.578	2 301.571
Інші операційні витрати	2180	277.500	246.153
Інші витрати	2270	5.123	3.868
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	3 492	2 552
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-9.500	193.621
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-9.500	193.621

Керівник



(підпис)

(підпис)

Ю.А.Верещака
(ініціали, прізвище)

О.А.Індик
(ініціали, прізвище)