

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський
центр первинної медико-санітарної допомоги № 12"

Підприємство Дніпровської міської радиТериторія м. Дніпро, вул. Футбольна, 12

Організаційно-правова

Вид економічної діяльності Загальна медична практикаСередня кількість працівників, осіб 70

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

2019	10	01
37899720		
1210138100		
150		
86.21		

Адреса, телефон

І. Баланс
на 30 вересня 2019 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801007

Актив	Код	На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4
І. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 802.4	2 802.4
Основні засоби:	1010	4 132.2	4 275.3
первісна вартість	1011	12 761.4	12 734.4
знос	1012	-8 629.2	-8 459.1
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом І	1095	6 934.7	7 077.7
ІІ. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1 329.1	1 197.2
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2.0	0.7
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10.9	2.7
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	9.9	455.1
Витрати майбутніх періодів	1170	300.1	300.1
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом ІІ	1195	1 652.0	1 955.8
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та	1200		
Баланс	1300	8 586.6	9 033.5

Пасив	Код	На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4
І. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12 761.4	12 734.4
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-6 990.1	-6 849.9
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом І	1495	5 771.3	5 884.5
ІІ. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування	1595	2 802.4	2 802.4
ІІІ. Поточні зобов'язання			
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	2.7
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		343.2
Усього за розділом III	1695	12.9	346.6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,	1700		
Баланс	1900	8 586.6	9 033.5

2. Звіт про фінансові результати
за III 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	2 012.360	
Інші операційні доходи	2120	1 076.040	2 734.845
Інші доходи	2240	84.050	10.368
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 172	2 745
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	2 718.490	2 301.571
Інші операційні витрати	2180	282.690	246.153
Інші витрати	2270	31.030	3.868
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	3 032	2 552
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	140.240	193.621
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	140.240	193.621

Керівник


(підпис)

Ю.А.Верещака
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.А.Індик
(ініціали, прізвище)