

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди	
Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 6" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	2020	10
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ	01	
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	37899736	
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	1210138100	
Середня кількість працівників, осіб		150	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		86.10	
Адреса, телефон Близня, буд. 31, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49102		722-21-83	

1.Баланс на 30 вересня 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	3.8	3.8
первісна вартість	1001	3.8	3.8
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	235.9	235.9
Основні засоби :	1010	6 989.5	7 325.4
первісна вартість	1011	12 942.0	13 467.5
знос	1012	(5 952.5)	(6 142.1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	7 229.2	7 565.1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 078.9	3 897.9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	8.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	9.7	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	331.3	489.3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 088.0	4 845.9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	1.8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	7 507.9	9 243.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	14 737.1	16 808.7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 466.1	5 466.1
Додатковий капітал	1410	7 656.3	8 001.1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(759.0)	68.5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	12 363.4	13 535.7
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	4.6	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	7.6	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	573.3	-
Усього за розділом III	1695	585.5	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	14 737.1	16 808.7

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2020 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	20 273.3	26 161.3
Інші операційні доходи	2120	7 513.6	529.9
Інші доходи	2240	1 334.6	147.8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	29 121.5	26 839.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(18 095.9)	(25 028.4)
Інші операційні витрати	2180	(10 930.0)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(29 025.9)	(25 028.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	95.6	1 810.6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	95.6	1 810.6

Керівник

Головний бухгалтер



Сазонов Дмитро Валерійович

(ініціали, прізвище)

Петрова Анжела Олександрівна

(ініціали, прізвище)