

Додаток 1

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємства

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

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

Підприємство Дніпровської міської ради за ЄДРПОУ _____
Територія м. Дніпро, вул. Футбольна, 12 за КОАТУУ _____
Організаційно-правова _____ за КОПФГ _____
Вид економічної діяльності Загальна медична практика за КВЕД _____
Середня кількість працівників, осіб 59

2020	3	31
		37899720
		1210138100
		150
		86.21

Адреса, телефон

1. Баланс
на 30 вересня 2020 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	1005	2 802.4	2 802.4
Основні засоби:	1010	3 958.9	3 975.3
первісна вартість	1011	12 764.4	13 121.0
знос	1012	-8 805.5	-9 145.7
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	6 761.3	6 777.7
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1 205.6	1 219.9
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0.8	5.2
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	38.3	21.6
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	352.9	455.5
Витрати майбутніх періодів	1170	0.0	0.0
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	1 597.5	1 702.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та			
Баланс	1300	8 358.9	8 479.9

Пасив	Код	На початок звітнього	На кінець звітнього
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 313.0	3 313.0
Додатковий капітал	1410	9 448.4	8 937.9
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-7 683.2	-7 674.6
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	5 078.2	4 576.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування			
III. Поточні зобов'язання	1595	3 241.6	3 366.3
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	0.8	5.20

у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	38.3	21.6
Доходи майбутніх періодів	1665		510.5
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	39.1	537.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,	1700		
Баланс	1900	8 358.9	8 479.9

2. Звіт про фінансові результати
за III квартал 2020 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	6440.40	2012.36
Інші операційні доходи	2120	3084.80	1076.04
Інші доходи	2240	0.00	84.05
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9525.20	3172.45
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	6452.10	2718.49
Інші операційні витрати	2180	3064.50	282.69
Інші витрати	2270	0.00	31.03
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	9516.60	3032.21
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	8.60	140.24
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	8.60	140.24

Керівник


(підпис)

Ю.А.Верещака

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.А.Індик

(ініціали, прізвище)