

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 2"**
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Територія **Соборний район**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Спеціалізована медична практика**

Середня кількість працівників, осіб **334**

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон **УКРАЇНА, 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МДНІПРО, СОБОРНИЙ Р-Н, ПР-Т ГЕРОІВ, БУД. 22**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ
20.10.2020
03568161
1210136900
150
86.22

+380663353837

1. Баланс на 31 вересня 2020 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	2.1
первісна вартість	1001	-	2.1
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	3684.0
Основні засоби:	1010	4458.5	6336.6
первісна вартість	1011	7718.4	11714.2
знос	1012	(-3259.9)	(-5377.6)
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4458.5	10022.7
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	894.0	2282.9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	-	226.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	13.1	16.0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	5.8	2842.6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	2.7
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	912.9	5370.8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5371.4	15393.5

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7492.3	7492.3
Додатковий капітал	1410	2.2	1542.4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2783.0	-1181.1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4711.5	7853.6
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	2.6	251.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	16.1	488.8
Доходи майбутніх періодів	1665	223.0	956.4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	241.7	1696.2

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	5371.4	15393.5

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	14584.4	-
Інші операційні доходи	2120	20940.1	25054.7
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	35524.5	25054.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(54.5)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(33868.1)	24372.8
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(33922.6)	(24372.8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1601.9	681.9

Керівник

Головний бухгалтер



[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

**ПОДОЛЬНИЙ АНДРІЙ
АНАТОЛІЙОВИЧ**

(ініціали, прізвище)

**ГОЛИК СВІТЛАНА
ВОЛОДИМИРІВНА**

(ініціали, прізвище)