

Фінансова звітність малого підприємства

			Дата (рік, місяць, число)			КОДИ		
			2021	01	01			
Підприємство	КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 10" ДМР		за ЄДРПОУ			37899708		
Територія	Самарський		за КОАТУУ			1210138400		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ			150		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД			86.10		
Середня кількість працівників, осіб	191							
Одиниця виміру:	тис. грн з одним десятковим знаком							
Адреса, телефон	м.Дніпро вул.20 річчя Перемоги 12, 49127		7675062					

1.Баланс на 31122020 **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		3.6
первісна вартість	1001		3.6
накопичена амортизація	1002	()	()
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1504.0	1504.4
Основні засоби:	1010	15345.6	34773.5
первісна вартість	1011	23972.3	44556.9
знос	1012	(8626.7)	(9783.4)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	16849.6	36281.5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2124.4	2636.4
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2.6	0.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	15.7	
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		69.4
Поточні фінансові інвестиції	1160	2347	
Гроші та їх еквіваленти	1165	20.1	3624.6
Витрати майбутніх періодів	1170	2.9	
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	4512.7	6330.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	21362.3	42612.1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I.Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	19581.4	0.0
Додатковий капітал	1410		25498.9
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1109.5	6051
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	18471.9	31549.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2870.9	2397.6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			

довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	6.8	9.9
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	12.7	36.5
Доходи майбутніх періодів	1665		8618.2
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	19.5	8664.6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	21362.3	42612.1

2. Звіт про фінансові результати
за _____ 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	35007.6	32168.2
Інші операційні доходи	2120	13317.4	11826.9
Інші доходи	2240	1303.4	279.1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	49628.4	44274.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(25213.7)	(32470.1)
Інші операційні витрати	2180	(22428.5)	(12432.3)
Інші витрати	2270	(30.7)	(481.3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(47672.9)	(45383.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1955.5	-1109.5
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1955.5	-1109.5

Керівник

Мартішкін
(підпис)

Мартішкін Олександр Валентинович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Круть
(підпис)

Круть Ольга Володимирівна

(ініціали, прізвище)

