

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КНП "ДЦПМСД №12" ДМР	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за ЄДРПОУ	2021	10	01
Організаційно-правова форма господарювання	Підприємство	за КАТОТТГ 1	37899720		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КОПФГ	UA12020010010037010		
Середня кількість працівників, осіб	57	за КВЕД	150		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		86.21		
Адреса, телефон	вулиця Футбольна, буд. 12, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49020		7495160		

1.Баланс на 30 вересня 2021 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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 802,4	2 983,9
Основні засоби :	1010	4 150,1	48 339,0
первісна вартість	1011	13 425,2	60 363,9
знос	1012	(9 275,1)	(12 024,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 952,5	51 322,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 352,7	1 341,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	14,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19,0	81,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	594,9	577,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 966,6	2 014,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	8 919,1	53 337,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	3 351,1	47 196,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 136,6	1 137,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4 487,7	48 334,0
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	3,5	3,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	15,5	70,9
Доходи майбутніх періодів	1665	799,0	1 135,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	818,0	1 209,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з оборотними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	8 919,1	53 337,5

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2021 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	6 934,0	6 440,4
Інші операційні доходи	2120	4 602,6	3 084,8
Інші доходи	2240	2 743,0	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	14 279,6	9 525,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12 391,5)	(6 452,1)
Інші операційні витрати	2180	(1 887,6)	(3 064,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(14 279,1)	(9 516,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	0,5	8,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	0,5	8,6

Керівник

Головний бухгалтер



ВЕРЕЩАКА ЮЛІЯ АНАТОЛІВНА

(ініціали, прізвище)

КОШЕЛЬ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад