

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

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

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Коомунальне підприємство

Вид економічної діяльності Спеціалізована медична практика

Середня кількість працівників, осіб -

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон проспект ГЕРОІВ, буд. 22, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000

Дата(рік,місяць,число)  
за ЄДРПОУ

за КАТОГТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	10	01
03568161		
UA12020010010512802		
150		
86.22		

0663353837

1.Баланс на 30 вересня 2021 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД		1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи			
Первісна вартість	1000	2.1	2.1
Накопичена амортизація	1001	2.1	2.1
Незавершені капітальні інвестиції	1002	( - )	( - )
Основні засоби :	1005	3 535.8	-
первісна вартість	1010	7 880.9	12 092.7
знос	1011	13 541.4	19 401.1
Довгострокові біологічні активи	1012	( 5 660.5 )	( 7 308.4 )
Довгострокові фінансові інвестиції	1020	-	-
Інші необоротні активи	1030	-	-
Усього за розділом I	1090	-	-
<b>II. Оборотні активи</b>	<b>1095</b>	<b>11 418.8</b>	<b>12 094.8</b>
Запаси :			
у тому числі готова продукція	1100	2 175.5	1 625.7
Поточні біологічні активи	1103	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1125	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1135	54.8	28.2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1136	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-
Витрати майбутніх періодів	1165	7 873.6	32 799.1
Інші оборотні активи	1170	2.8	1.0
Усього за розділом II	1190	-	-
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1195</b>	<b>10 106.7</b>	<b>34 454.0</b>
Баланс	<b>1200</b>	-	-
	<b>1300</b>	<b>21 525.5</b>	<b>46 548.8</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	6 766.8	4 635.8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 117.1	36 911.4
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>11 883.9</b>	<b>41 547.2</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	10.7	5.5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	44.1	22.7
Доходи майбутніх періодів	1665	1 116.2	4 271.2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 171.0</b>	<b>4 299.4</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>21 525.5</b>	<b>46 548.8</b>

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	62 850.3	14 584.4
Інші операційні доходи	2120	12 431.6	20 940.1
Інші доходи	2240	1 583.9	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>76 865.8</b>	<b>35 524.5</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 41 592.0 )	( 54.5 )
Інші операційні витрати	2180	( 830.8 )	( 33 868.1 )
Інші витрати	2270	( 2 648.7 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 45 071.5 )</b>	<b>( 33 922.6 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	31 794.3	1 601.9
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>31 794.3</b>	<b>1 601.9</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

ЦЕМКАЛОВА СВІТЛАНА ВІКТОРИВНА

(ініціали, прізвище)

Голик Світлана Володимирівна

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад