

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ **суб'єкта малого підприємництва**

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №4"
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

Територія 61003, м.Харків

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Стоматологічна практика

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 117

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон провулок Костюринський, буд. 1, Основ'янський р-н, м. ХАРКІВ, 61003

Коди		
2019	01	01
02001601		
6310100000		
150		
86.23		

0979700792

1.Баланс на 31 грудня 2018 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 026,9	1 238,8
первісна вартість	1011	1 918,2	2 225,6
знос	1012	(891,3)	(986,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	52,5	43,6
Усього за розділом I	1095	1 079,4	1 282,4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	302,2	321,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	7,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	302,2	329,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 381,6	1 611,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 026,9	1 026,9
Додатковий капітал	1410	142,3	318,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(89,8)	(105,7)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	1 079,4	1 239,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	42,7
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	302,2	329,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	302,2	371,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 381,6	1 611,4

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2018

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	3 723,5	-
Інші операційні доходи	2120	3,0	-
Інші доходи	2240	503,5	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 230,0	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 245,9)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 245,9)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(15,9)	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(15,9)	-

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Любий Віктор Володимирович

(ініціали, прізвище)

Телик Яніна Василівна

(ініціали, прізвище)