

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №4" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **за ЄДРПОУ**
Територія **за КОАТУУ**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство за КОПФГ**
Вид економічної діяльності **Стоматологічна практика за КВЕД**
Середня кількість працівників, осіб **121**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **провулок Костюринський, буд. 1, Основ'янський р-н, м. ХАРКІВ, 61003**

КОДИ					
2	0	2	0	0	3
0	2	0	0	3	1
02001601					
6310100000					
150					
86.23					

1.Баланс на 31 березня 2020 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	-	91,5
первісна вартість	1001	-	91,5
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	1 275,5	1 675,7
первісна вартість	1011	2 348,7	2 971,6
знос	1012	(1 073,2)	(1 295,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	82,6	81,0
Усього за розділом I	1095	1 358,1	1 848,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	304,4	379,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за 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	95,4	180,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	399,8	559,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 757,9	2 407,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 238,8	1 675,7
Додатковий капітал	1410	225,0	278,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(105,7)	(105,7)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	1 358,1	1 848,2
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	-	-
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	399,8	559,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	399,8	559,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 757,9	2 407,4

2. Звіт про фінансові результати
за І Квартал 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	2 574,1	2 055,2	
Інші операційні доходи	2120	-	1,2	
Інші доходи	2240	291,6	378,6	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 865,7	2 435,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 387,2)	(1 683,4)	
Інші операційні витрати	2180	(478,5)	(751,6)	
Інші витрати	2270	(-)	(-)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 865,7)	(2 435,0)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	-	
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-	-	

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

В.В. Любий

(ініціали, прізвище)

Я.В. Телик

(ініціали, прізвище)