

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КНП "Міська поліклініка №4" ДМР	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	Шевченківський	за ЄДРПОУ	22072020
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	21929183
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КОПФГ	1210136600
Середня кількість працівників, осіб		за КВЕД	150
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком			86.21
Адреса, телефон	49041, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Панікахи, 19		(056) 7652898

1. Баланс

на 30062020 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002	()	()
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	8107.5	8123.6
первісна вартість	1011	14836.4	15002.0
знос	1012	(6728.9)	(6878.4)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	8107.5	8123.6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	678.4	1064.4
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		8.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	6.4	10.7
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165		37.1
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	684.8	1121.0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибутт	1200		
Баланс	1300	8792.3	9244.6

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14616.5	14616.5
Додатковий капітал	1410		245.0
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-6043.6	-6161.3
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	8572.9	8700.2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	213.0	532.3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		

чна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		1.4
розрахунками з бюджетом	1620	0.8	1.2
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	5.6	9.5
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	6.4	12.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	8792.3	9244.6

2. Звіт про фінансові результати

за І півріччя 2020 р.

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
A	B	1	2
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1910.7	
Інші операційні доходи	2120	7496.8	
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9407.5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9525.2)	()
Інші операційні витрати	2180	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9525.2)	()
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	-117.7	
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-117.7	

Керівник



 (підпис)

Солопов Сергій Олександрович

 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Завадська Марина Анатоліївна

 (ініціали, прізвище)