S 011 0017

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2020	7	01
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	37899673		
Територія	Соборний район м.Дніпра	за КОАТУУ	1210100000		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.10		
Середня кількість працівників, осіб	260				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон	вул.Ламана, 4, м.Дніпро, 49000, 380682999570				

1. Баланс	**Форма № 1-м**	Код за ДКУД	1801006
на 30 червня 2020 р.			

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1931.7	1786.80
Основні засоби:	1010	38569.7	44522.70
первісна вартість	1011	51488.8	57810.20
знос	1012	12919.1	13287.50
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090	3.8	3.80
Усього за розділом I	**1095**	**40505.2**	**46313.30**
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	5062.9	6391.10
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		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	1322.4	1396.50
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	20.9	115.80
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	5582.6	8102.40
Витрати майбутніх періодів	1170		2.00
Інші оборотні активи	1190	1.7	0.80
Усього за розділом II	**1195**	**11990.5**	**16008.60**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**		
Баланс	**1300**	**52495.7**	**62321.90**

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	31372.2	31372.10
Додатковий капітал	1410	20474.5	26770.30
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-4190.7	-1968.80
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	**1495**	**47656.0**	**56173.60**
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	**1595**	**4815.0**	**6041.90**
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	3.7	3.20
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	17.2	99.50
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665	3.8	3.70
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	**24.7**	**106.40**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**		
Баланс	**1900**	**52495.7**	**62321.90**

2. Звіт про фінансові результати
за 1 півріччя 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	36049.50	33365.2
Інші операційні доходи	2120	335.80	104.7
Інші доходи	2240	114.00	12.8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	**2280**	36499.30	33482.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( )	( )
Інші операційні витрати	2180	34277.20	27448.5
Інші витрати	2270	0.20	415.9
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	34277.40	27864.4
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2221.90	5618.3
Податок на прибуток	2300	( )	( )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	**2350**	2221.90	5618.3

Керівник (підпис) А.І.Думенко (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) С.А.Популова (ініціали, прізвище)

Україна * Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровська міська лікарня" Дніпровської міської ради * Дніпровська міська рада * Дніпропетровська область * Дніпровський міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 * Центр первинної медичної допомоги * Центр первинної медичної допомоги № 1 * Центр первинної медичної допомоги № 2 * Центр первинної медичної допомоги № 3 * Центр первинної медичної допомоги № 4 * Центр первинної медичної допомоги № 5 * Центр первинної медичної допомоги №