

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу 1)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2 0 2 0	0 6	3 0
Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №11" Дніпровської міської ради	за СДРПОУ	37899757		
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ	1210136300		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	86.21		
Середня кількість працівників, осіб	171			
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця Висоцького, буд. 2А, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ р-н. м. ДНІПРО. ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49080			

1.Баланс на 30 червня 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	25,0	41,4
первісна вартість	1001	27,5	47,7
накопичена амортизація	1002	(2,5)	(6,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 449,9	1 345,5
Основні засоби:	1010	10 992,9	10 078,5
первісна вартість	1011	18 954,0	19 133,3
знос	1012	(7 961,1)	(9 054,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	12 467,8	11 465,4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2 455,0	3 144,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	21,8	145,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	122,3	17,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 333,2	3 629,9
Витрати майбутніх періодів	1170	9,0	13,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5 941,3	6 949,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	18 409,1	18 415,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9 862,6	9 862,6
Додатковий капітал	1410	7 213,5	-
Резервний капітал	1415	-	7 213,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 422,7)	(2 811,9)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	14 653,4	14 264,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	7,7
розрахунками з бюджетом	1620	4,9	19,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	28,4	18,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	226,4
Інші поточні зобов'язання	1690	1 285,0	-
Усього за розділом III	1695	1 318,3	271,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	18 409,1	18 415,3

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	15 314,0	19 315,6
Інші операційні доходи	2120	5 196,9	278,2
Інші доходи	2240	273,2	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	20 784,1	19 593,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19 300,5)	(17 041,9)
Інші операційні витрати	2180	(1 710,6)	(809,8)
Інші витрати	2270	(162,2)	(53,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(21 173,3)	(17 904,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(389,2)	1 689,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(389,2)	1 689,0



_____ (підпис)
_____ (підпис)

_____ С.М. Тихоненко (ініціали, прізвище)
_____ Є.Г. Тисленко (ініціали, прізвище)