

Фінансова звітність малого підприємства

	Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
			2020	04	01
Підприємство	КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 10" ДМР	за ЄДРПОУ	37899708		
Територія	Самарський	за КОАТУУ	1210138400		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21		
Середня кількість працівників, осіб	191				
Одиниця виміру:	тис. грн з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	м.Дніпро вул.20 річчя Перемоги 12, 49127	7675062			

І.Баланс на 31032020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І.Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002	()	()
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1504.0	1142.9
Основні засоби:	1010	15345.6	15574.4
первісна вартість	1011	23972.3	24245.3
знос	1012	(8626.7)	(8670.9)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом І	1095	16849.6	16717.3
ІІ. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2124.4	2730.2
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2.6	43.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	15.7	21.00
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160	2347.0	2065.4
Гроші та їх еквіваленти	1165	20.1	232.2
Витрати майбутніх періодів	1170	2.9	2.2
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом ІІ	1195	4512.7	5094.8
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	21362.3	21812.1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І.Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	19581.4	19581.4
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1109.5	-1063.7
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом І	1495	18471.9	18517.7
ІІ. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2870.9	3265.3
ІІІ. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			

довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	6.8	12.2
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	12.7	16.9
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	19.5	29.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	21362.3	21812.1

2. Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2020 р.

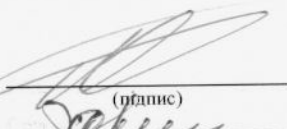
Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8378.2	94.3
Інші операційні доходи	2120	2922.1	10931.2
Інші доходи	2240	66.0	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	11366.3	11025.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6381.7)	(107.0)
Інші операційні витрати	2180	(4933.1)	(13243.9)
Інші витрати	2270	(5.8)	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(11320.6)	(13350.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	45.7	-2325.4
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	45.7	-2325.4

Керівник

Головний бухгалтер




(підпис)

(підпис)

Мартиншкін Олександр Валентинович

(ініціали, прізвище)

Круть Ольга Володимирівна

(ініціали, прізвище)