

## Додаток 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

### суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ		
			30	09	2019
Дата (рік, місяць, число)					
Підприємство	КНП" Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №6" ДМР	за ЄДРПОУ	37899736		
Територія	м.Дніпро	за КОАТУУ	1210138100		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21		
Середня кількість працівників, осіб	147				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон					

1. Баланс  
на 1 жовтня 2019р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	235.9	235.9
Основні засоби:	1010	7493.0	7557.2
первісна вартість	1011	13062.3	13067.6
знос	1012	5569.3	5510.4
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>7728.9</b>	<b>7793.1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	4247.8	4013.0
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	60.5	11.07
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	35.8	151.9
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	6.7	4506.7
Витрати майбутніх періодів	1170	22	12.487
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4372.8</b>	<b>8695.1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>12101.7</b>	<b>16488.2</b>



Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5466.1	5466.1
Додатковий капітал	1410	7596.2	7091
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2352.2	1810.6
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>10710.1</b>	<b>14367.7</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>235.9</b>	<b>235.9</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	10.5	256.3
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	49.9	683.6
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	1095.3	944.7
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1155.7</b>	<b>1884.7</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>12101.7</b>	<b>16488.2</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за 9 місяців 2019 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	26161.3	
Інші операційні доходи	2120	529.9	
Інші доходи	2240	147.8	
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>26839.0</b>	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	25028.4	( )
Інші операційні витрати	2180		( )
Інші витрати	2270	( )	( )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>25028.4</b>	<b>( )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1810.6	
Податок на прибуток	2300	0	( )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>1810.6</b>	

Генеральний директор

В.о.головного бухгалтера

(підпис)

(підпис)

Д.В.Сазонов

(ініціали, прізвище)

А.О.Петрова

(ініціали, прізвище)