Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"

(пункт 5 розділу' І)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Дата(рік,місяць,число)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 21 ЇМ. за ЄДРПОУ

ПРОФ. Є.Г. ПОПКОВОЇ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД

Територія

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Комунальна організація (установа, заклад )

Діяльність лікарняних закладів

"237

Середня кількість працівників, осіб

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Канатна, буд. 17, м. ДНІПРО. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49006

Коди

2020 01 01

01984659

1210137800

430

86.10

3714145

1.Баланс на 31 грудня 2019 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006 ]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ' Актив | Код | На початок | На кінець |
|  | рядка | звітного року | звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Необоротні активи |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | - | - |
| первісна вартіст ь | 1001 | - | - |
| накопичена амортизація | 1002 |  | ( - ). |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 83.3 | 83.3 |
| Основні засоби : | 1010 | 12 960.3 | 13 120.9 |
| первісна вартість | 1011 | 22 749.9 | 23 275.6 |
| знос | 1012 | ( 9 789.6 ) | ( 10 154.7 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом І | 1095 | 13 043.6 | 13 204.2 |
| II. Оборотні активи |  |  |  |
| Запаси : | 1100 | 17 730.9 | 10 672.1 |
| у тому числі готова продукція | поз | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | І |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | ) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 22.9 | 52.2 ! |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | ■ |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 11.5 | 14.6 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 17 765.3 | 10 738.9 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 30 808.9 | 23 943.1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код | На початок | На кінець |
| І | рядка | звітного року | звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 22 749.9 | 23 275.6 |
| Додатковий капітал | 1410 | 83.3 | 83.3 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | - | - |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 6 017.9 ) | ( 6 083.8 ) ] |
| Усього за розділом І | 1495 | 16 815.3 | 17 275.1 |
| II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | - | - |
| III. Поточні зобов’язання |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | - | - |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 4.5 | 4.7 |
| у тому числі з податку' на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 18.4 | 47.5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 13 970.7 | 6 615.8 |
| Усього за розділом III | 1695 | 13 993.6 | 6 668.0 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для | 1700 | - | - |
| продажу, та групами вибуття |  |  |  |
| Баланс | 1900 | ЗО 808.9 | 23 943.1 |

2. Звіт про фінансові результати за Рік 2019 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД

1801007

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Кодрядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього \н >ку |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 39 537.0 | 33 514.0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | - | - |
| Інші доходи | 2240 | 4 041.0 | 8 586.0 |
| ^азом доходи (2000 +2120+ 2240) | 2280 | 43 578.0 | 42 100.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | - ) | ( - ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 38 495.0 ) | ( 33 710.0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 5 783.0 ) | ( 9 674.0 ) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 44 278.0 ) | ( 43 384.0 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | (700.0) | (1 284.0) |
| Податок на прибуток | 2300 | (  | < |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | (700.0) | (1 284.0) |

ТУРЧИН МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Кузьменко Вікторія Володимирівна
(ініціали, прізвище)