

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КНП Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" ДМР

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Загальна медична практика**

Середня кількість працівників, осіб **-**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **проспект Богдана Хмельницького, буд. 19, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000**

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	10	01
37899741		
1210100000		
150		
86.21		

7671607

1.Баланс на 30 вересня 2019 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	18 646.0	18 365.5
первісна вартість	1001	22 200.0	22 905.1
накопичена амортизація	1002	(3 554.0)	(4 539.6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 912.0	1 912.0
Основні засоби :	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	(-)	(-)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	20 558.0	20 277.5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 886.0	4 566.9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5.0	3 606.8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	3 891.0	8 173.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	24 449.0	28 451.2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20 136.0	20 136.0
Додатковий капітал	1410	2 064.0	2 064.0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(750.0)	3 555.1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	21 450.0	25 755.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1 912.0	1 912.0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 087.0	784.1
Усього за розділом III	1695	1 087.0	784.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	24 449.0	28 451.2

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	25 420.9	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	8 413.6	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	33 834.5	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(29 529.4)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(29 529.4)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4 305.1	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	4 305.1	-

Керівник

(підпис)

Ральченко Ольга Павлівна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Данилюк Ольга Леонідівна

(ініціали, прізвище)