|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу I) | |

### Фінансова звітність малого підприємства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | КОДИ |
| Дата (рік, місяць, число) | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2020 | 07 | 01 | | 01985127 | | | | 1210138100 | | | | 430 | | | | 86.10 | | | |
| Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня №6" Дніпровської міської ради Територія м.Дніпро, Новокодацький район Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація Вид економічної діяльності: Діяльність лікарняних закладів Середня кількість працівників, осіб 444 Одиниця виміру: тис.грн з одним десятковим знаком Адреса, телефон вул.Караваєва, 68, м.Дніпро, 49064, тел.767-08-21 | за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД |
|  |  |
|  |  |

**1. Баланс  
на 01 07 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** | 1000 |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 4,4 | 4,2 |
| Первісна вартість | 1001 | 4,4 | 4,4 |
| Накопичена амортизація | 1002 | ( ) | ( 0,2 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 485,6 | 449,5 |
| Основні засоби: | 1010 | 10 672,7 | 21 236,5 |
| первісна вартість | 1011 | 28 591,9 | 47 161,9 |
| знос | 1012 | ( 17 919,2 ) | ( 25 925,4 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 |  |  |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 |  |  |
| Інші необоротні активи | 1090 |  |  |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **11 162,7** | **21 690,2** |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 1 500,3 | 6 556,2 |
| у тому числі готова продукція | 1103 |  |  |
| Поточні біологічні активи | 1110 |  |  |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 |  |  |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 16,4 | 55,5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 |  |  |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 |  |  |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 |  |  |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 28,5 | 6 500,1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1,2 |  |
| Інші оборотні активи | 1190 |  |  |
| **Усього за розділом II** | **1195** | **1 546,4** | **13 111,8** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** |  |  |
| **Баланс** | **1300** | **12 709,1** | **34 802,0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 28 591,9 | 44 263,1 |
| Додатковий капітал | 1410 |  | 718,9 |
| Резервний капітал | 1415 |  |  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (16 384,8) | (20 857,4) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( ) | ( ) |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **12 207,1** | **24 124,6** |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | **1595** | **485,6** | **10 333,9** |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 |  |  |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 |  |  |
| товари, роботи, послуги | 1615 |  | 240,9 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3,2 | 11,0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 |  |  |
| розрахунками зі страхування | 1625 |  | 47,1 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 13,2 | 44,5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 |  |  |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 |  |  |
| **Усього за розділом III** | **1695** | **16,4** | **343,5** |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** |  |  |
| **Баланс** | **1900** | **12 709, 1** | **34 802,0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Слатвіцький В.Г. (ініціали, прізвище) |
| Головний бухгалтер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Макарова М.М. (ініціали, прізвище) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код за ДКУД | |  | | --- | | 1801007 | |

Форма № 2-м

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 16 977,6 |  |
| Інші операційні доходи | 2120 | 21 327,3 |  |
| Інші доходи | 2240 |  |  |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | **2280** | 38 304,9 |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( ) | ( ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 31 944,1 ) | ( ) |
| Інші витрати | 2270 | ( ) | ( ) |
| **Разом витрати**(2050 + 2180 + 2270) | **2285** | ( 31 944,1 ) | ( ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 6 360,8 |  |
| Податок на прибуток | 2300 | ( ) | ( ) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | **2350** | 6 360,8 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Слатвіцький В.Г. (ініціали, прізвище) |
| Головний бухгалтер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Макарова М.М. (ініціали, прізвище) |