

Фінансова звітність малого підприємства

		КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)		
		2020	04	01
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська стоматологічна поліклініка №8" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ 23910911		
Територія	ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ 6310137200		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150		
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД 86.23		
Середня кількість працівників, осіб	133			
Одиниця виміру:	тис. грн з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця Петра Болбочана, буд. 59, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61093	7255195		

1. Баланс на 31.03.2020 р.

		Форма N 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	1.8	144.9	
первісна вартість	1001	1.8	149.8	
накопичена амортизація	1002	(0)	(4.9)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	98.4	98.4	
Основні засоби:	1010	1418.9	1401.4	
первісна вартість	1011	3112.1	3190.8	
знос	1012	(1693.2)	(1789.4)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0		
Інші необоротні активи	1090	0		
Усього за розділом I	1095	1519.1	1644.7	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	300	259.6	
у тому числі готова продукція	1103	0		
Поточні біологічні активи	1110	0		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0		
у тому числі з податку на прибуток	1136	0		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	30.3	6.9	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0		
Гроші та їх еквіваленти	1165	105.2	134.5	
Витрати майбутніх періодів	1170	0		
Інші оборотні активи	1190	0		
Усього за розділом II	1195	435.5	401	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0		
Баланс	1300	1954.6	2045.7	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	541.3	541.3
Додатковий капітал	1410	978.3	1105.5
Резервний капітал	1415	0	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	22.1	9.8
Неоплачений капітал	1425	(0)	()
Усього за розділом I	1495	1541.7	1656.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	
товари, роботи, послуги	1615	0	
розрахунками з бюджетом	1620	0	1.3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	
розрахунками зі страхування	1625	0	
розрахунками з оплати праці	1630	0	5.6
Доходи майбутніх періодів	1665	375.7	382.2
Інші поточні зобов'язання	1690	37.2	
Усього за розділом III	1695	412.9	389.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	
Баланс	1900	1954.6	2045.7

2. Звіт про фінансові результати

за I Квартал 2020 р.

Форма N 2-м

Код за КУД

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	653	5812.3
Інші операційні доходи	2120	2849.9	187.1
Інші доходи	2240	65.3	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3568.2	5999.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(418.7)	(5084.1)
Інші операційні витрати	2180	(3177)	(1275.5)
Інші витрати	2270	()	(2.6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3595.7)	(6362.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-27.5	-362.8
Податок на прибуток	2300	()	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-27.5	-362.8

Керівник

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Дікало Олександр Валеріанович

(ініціали, прізвище)

Кривенко Каріне Степанівна

(ініціали, прізвище)