

Фінансова звітність малого підприємства

		КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)		
		2020	10	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 30.09.2020 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	132.5	
первісна вартість	1001	1.8	149.8	
накопичена амортизація	1002	(0)	(17.3)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	98.4	98.4	
Основні засоби:	1010	1418.9	1290.4	
первісна вартість	1011	3112.1	3206.6	
знос	1012	(1693.2)	(1916.2)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0		
Інші необоротні активи	1090	0		
Усього за розділом I	1095	1519.1	1521.3	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	300	238.9	
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	2.2	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0		
Гроші та їх еквіваленти	1165	105.2	508.3	
Витрати майбутніх періодів	1170	0	9.8	
Інші оборотні активи	1190	0		
Усього за розділом II	1195	435.5	759.2	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0		
Баланс	1300	1954.6	2280.5	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	541.3	1105.7
Додатковий капітал	1410	978.3	355.2
Резервний капітал	1415	0	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	22.1	-19.3
Неоплачений капітал	1425	(0)	()
Усього за розділом I	1495	1541.7	1441.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	442.3
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	
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	
розрахунками зі страхування	1625	0	
розрахунками з оплати праці	1630	0	
Доходи майбутніх періодів	1665	375.7	396.6
Інші поточні зобов'язання	1690	37.2	
Усього за розділом III	1695	412.9	396.6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	
Баланс	1900	1954.6	2280.5

2. Звіт про фінансові результати

за 9 Місяців 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	4559.1	9373.9
Інші операційні доходи	2120	4892.7	
Інші доходи	2240	172.2	478.8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9624	9852.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4595.9)	(7836.7)
Інші операційні витрати	2180	(4897.3)	(2051.9)
Інші витрати	2270	(172.2)	(4.1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9665.4)	(9892.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-41.4	-40
Податок на прибуток	2300	()	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-41.4	-40

Керівник

(підпис)

Дікало Олександр Валеріанович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Кривенко Каріне Степанівна

(ініціали, прізвище)