

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №8" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
 Територія **Харківська**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
 Вид економічної діяльності **Стоматологічна практика**
 Середня кількість працівників, осіб **127**
 Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон **УКРАЇНА, 61093, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ХАРКІВ, ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ПЕТРА БОЛБОЧАНА, БУД. 59**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ
26.01.2021
23910911
6310137200
150
86.23

+380577255195

1. Баланс на 31 грудня 2020 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1.8	125.1
первісна вартість	1001	1.8	149.8
накопичена амортизація	1002	(-)	(24.7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	98.4	98.4
Основні засоби:	1010	1418.9	1831.7
первісна вартість	1011	3112.1	3813.3
знос	1012	(1693.2)	(1981.6)
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1519.1	2055.2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	300	274.1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	-	.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	.2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	30.3	11
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	105.2	73.9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	9.8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	435.5	369.3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1954.6	2424.5

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	541.3	53.7
Додатковий капітал	1410	978.3	1367.6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	22.1	113.7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	1541.7	1535
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання	1595	-	134.1
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	.1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	1.7
розрахунками з оплати праці	1630	-	7.4
Доходи майбутніх періодів	1665	375.7	746.2
Інші поточні зобов'язання	1690	37.2	-
Усього за розділом III	1695	412.9	755.4

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1954.6	2424.5

2. Звіт про фінансові результати

за рік 2020 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	8048.9	12818.5
Інші операційні доходи	2120	6304.4	528.6
Інші доходи	2240	228.2	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	14581.5	13347.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7739.3)	(10652)
Інші операційні витрати	2180	(6522.4)	2786.7)
Інші витрати	2270	(228.2)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(14489.9)	(13438.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	91.6	-91.6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	91.6	-91.6

Керівник

(підпис)

**ДІКАЛО ОЛЕКСАНДР
ВАЛЕРІАНОВИЧ**

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

КРИВЕНКО КАРІНЕ СТЕПАНІВНА

(ініціали, прізвище)