

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство  
**КНП "Міська дитяча поліклініка"**  
Територія **ЧЕРНІВЕЦЬКА**  
Організаційно-правова форма господарювання **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
Вид економічної діяльності **Загальна медична практика**  
Середня кількість працівників, осіб **362**  
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
Адреса, телефон **проспект Незалежності, буд. 109, ЧЕРНІВЕЦЬКА обл., 58005**

Дата(рік,місяць,число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

Коди		
2020	01	01
23248085		
7310100000		
150		
86.21		

47516

**1.Баланс на 31 грудня 2019 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
1005		-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1010	11 303,8	18 108,0
Основні засоби :			
первісна вартість	1011	26 404,9	34 158,4
знос	1012	( 15 101,1 )	( 16 050,4 )
1020		-	-
Довгострокові біологічні активи	1030	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1090	-	-
Інші необоротні активи			
Усього за розділом I	<b>1095</b>	11 303,8	18 108,0
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 600,8	1 444,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
1110		-	-
Поточні біологічні активи	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1135	53,3	23,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1136	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1155	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	5 001,1	18 581,4
Гроші та їх еквіваленти	1170	-	-
Витрати майбутніх періодів	1190	-	-
Інші оборотні активи			
Усього за розділом II	<b>1195</b>	6 655,2	20 048,6
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	17 959,0	38 156,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	26 404,9	24 922,1
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(9 417,3)	12 943,9
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>16 987,6</b>	<b>37 866,0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	3,4	4,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	49,9	18,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	918,1	267,7
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>971,4</b>	<b>290,6</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>17 959,0</b>	<b>38 156,6</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за Рік 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	67 544,4	41 340,3
Інші операційні доходи	2120	4,2	28,0
Інші доходи	2240	1 138,0	103,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	68 686,6	41 472,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 46 325,4 )	( 36 635,3 )
Інші операційні витрати	2180	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 46 325,4 )</b>	<b>( 36 635,3 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	22 361,2	4 836,8
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>ЕП 2350</b>	<b>22 361,2</b>	<b>4 836,8</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ХОРОШЕНЮК

ІВАН

ІВАНОВИЧ

Людмила

Анатоліївна

Хорошенко Іван Іванович

(ініціали, прізвище)

Котенко Людмила Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

