

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ

Територія ХАРКІВСЬКА за КОАТУУ 6310137200

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ 150

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД 86.10

Середня кількість працівників, осіб 352

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон Озерянська, буд. 5, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61093

Коди		
2020	10	01
02003600		
6310137200		
150		
86.10		

372-60-61

1.Баланс на 30 вересня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	1801006
			На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	13 956,8	16 421,7
первісна вартість	1011	58 146,6	61 426,7
знос	1012	(44 189,8)	(45 005,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 956,8	16 421,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	22 371,2	2 053,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	21,9	73,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	45,9	9 756,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	22 439,0	11 883,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	36 395,8	28 305,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7,5	7,5
Додатковий капітал	1410	15 955,8	16 157,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 058,5)	4 572,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	14 904,8	20 738,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	3 581,8
розрахунками з бюджетом	1620	4,1	1,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	17,8	-
Доходи майбутніх періодів	1665	566,9	-
Інші поточні зобов'язання	1690	20 902,2	-
Усього за розділом III	1695	21 491,0	3 583,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	36 395,8	28 305,5

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	35 609,7	19 156,2
Інші операційні доходи	2120	31 242,7	179,4
Інші доходи	2240	533,3	3,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	67 385,7	19 339,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(51 088,1)	(17 905,8)
Інші операційні витрати	2180	(10 666,2)	(1 381,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(61 754,3)	(19 287,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	5 631,4	51,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	5 631,4	51,8

Керівник

Головний бухгалтер



Муратов Георгій Рафікович

(ініціали, прізвище)

Савицька Наталя Володимирівна

(ініціали, прізвище)