



**Фінансова звітність малого підприємства**

|                                            |                                                                                                     |                                     |                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Підприємство                               | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №6" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.          | Дата(рік,місяць,число)<br>за ЄДРПОУ | Коди<br>2021 10 01<br>02774705 |
| Територія                                  | ОДЕСЬКА                                                                                             | за КАТОТТГ 1                        | UA51100270010196805            |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство                                                                             | за КОПФГ                            | 150                            |
| Вид економічної діяльності                 | Загальна медична практика                                                                           | за КВЕД                             | 86.21                          |
| Середня кількість працівників, осіб        | -                                                                                                   |                                     |                                |
| Одиниця виміру:                            | тис. грн. з одним десятковим знаком                                                                 |                                     |                                |
| Адреса, телефон                            | вулиця Академіка Глушка, буд. 32/А, Київський р-н, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65022 тел :063-36-54-006 |                                     | 0633654006                     |

**1.Баланс на 30 вересня 2021 р.**

| Актив                                                                   | Форма № 1-м<br>Код рядка | Код за ДКУД  | 1801006<br>На початок<br>звітного року | На кінець<br>звітного періоду |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                       | 2                        | 3            | 4                                      | 5                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             |                          |              |                                        |                               |
| Нематеріальні активи                                                    | 1000                     | -            | -                                      | -                             |
| Первісна вартість                                                       | 1001                     | -            | -                                      | -                             |
| Накопичена амортизація                                                  | 1002                     | ( - )        | ( - )                                  | ( - )                         |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005                     | 482,0        | 616,2                                  |                               |
| Основні засоби :                                                        | 1010                     | 30 441,8     | 29 489,5                               |                               |
| первісна вартість                                                       | 1011                     | 43 182,1     | 44 950,6                               |                               |
| знос                                                                    | 1012                     | ( 12 740,3 ) | ( 15 461,1 )                           |                               |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020                     | -            | -                                      |                               |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030                     | -            | -                                      |                               |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090                     | -            | -                                      |                               |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | <b>1095</b>              | 30 923,8     | 30 105,7                               |                               |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |                          |              |                                        |                               |
| Запаси :                                                                | 1100                     | 3 956,1      | 4 024,7                                |                               |
| у тому числі готова продукція                                           | 1103                     | -            | -                                      |                               |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110                     | -            | -                                      |                               |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125                     | 36,3         | 47,3                                   |                               |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135                     | -            | -                                      |                               |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136                     | -            | -                                      |                               |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155                     | 85,8         | 77,0                                   |                               |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160                     | -            | 5 000,0                                |                               |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165                     | 1 466,6      | 17 184,5                               |                               |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170                     | -            | -                                      |                               |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190                     | -            | -                                      |                               |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b>              | 5 544,8      | 26 333,5                               |                               |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b>              | -            | -                                      |                               |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b>              | 36 468,6     | 56 439,2                               |                               |

| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                              |                                |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | 5,0                          | 5,0                            |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | 18 368,2                     | 17 870,8                       |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | -                            | -                              |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         | 13 221,8                     | 33 551,1                       |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | ( 5,0 )                      | ( 5,0 )                        |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>31 590,0</b>              | <b>51 421,9</b>                |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | <b>1595</b>  | <b>1 755,4</b>               | <b>1 998,6</b>                 |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                         |              |                              |                                |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         | -                            | -                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>довгостроковими зобов'язаннями                                | 1610         | -                            | -                              |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615         | -                            | -                              |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | 46,4                         | 39,6                           |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | -                            | -                              |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         | -                            | -                              |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | 69,1                         | 48,7                           |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | 3 007,7                      | 2 930,4                        |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | -                            | -                              |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>3 123,2</b>               | <b>3 018,7</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>36 468,6</b>              | <b>56 439,2</b>                |

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 9 Місяців 2021 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

| Стаття                                                         | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                              | 2            | 3                    | 4                                          |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 64 921,8             | 31 394,3                                   |
| Інші операційні доходи                                         | 2120         | 6 159,7              | 13 035,8                                   |
| Інші доходи                                                    | 2240         | 1 223,6              | 174,8                                      |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280         | 72 305,1             | 44 604,9                                   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | ( 40 135,9 )         | ( 33 258,2 )                               |
| Інші операційні витрати                                        | 2180         | ( 11 360,7 )         | ( 4 120,4 )                                |
| Інші витрати                                                   | 2270         | ( 479,2 )            | ( 356,2 )                                  |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b>  | <b>( 51 975,8 )</b>  | <b>( 37 734,8 )</b>                        |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290         | 20 329,3             | 6 870,1                                    |
| Податок на прибуток                                            | 2300         | ( - )                | ( - )                                      |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>                  | <b>2350</b>  | <b>20 329,3</b>      | <b>6 870,1</b>                             |

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП ГОРІЩАК  
СЕРГІЙ  
ПЕТРОВИЧ  
ОЛЕНА  
МИХАЙЛІВНА

ГОРІЩАК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ПАЛАШ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад