

Додаток 1

до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"

(пункт 5 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №6"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

Територія ОДЕСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Загальна медична практика

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 307

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

Коди		
2021	01	01
02774705		
5110136900		
150		
86.21		

1.Баланс на 31 грудня 2020 р.

Форма № 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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 804,0	482,0
Основні засоби :	1010	25 400,0	30 441,8
первісна вартість	1011	35 130,0	43 182,1
знос	1012	(9 730,0)	(12 740,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	27 204,0	30 923,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4 159,0	3 956,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16,0	36,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5,0	85,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	4 000,0	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 089,0	1 466,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	9 269,0	5 544,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	36 473,0	36 468,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	28 363,0	18 368,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 442,0	13 221,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(5,0)
Усього за розділом I	1495	29 810,0	31 590,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	3 388,0	1 755,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	1,0	46,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	4,0	69,1
Доходи майбутніх періодів	1665	2 425,0	3 007,7
Інші поточні зобов'язання	1690	845,0	-
Усього за розділом III	1695	3 275,0	3 123,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	36 473,0	36 468,6

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	56 748,5	42 494,0
Інші операційні доходи	2120	11 105,6	18 963,0
Інші доходи	2240	1 535,7	405,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	69 389,8	61 862,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(51 300,2)	(38 918,0)
Інші операційні витрати	2180	(14 632,7)	(12,0)
Інші витрати	2270	(548,2)	(17 243,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(66 481,1)	(56 173,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 908,7	5 689,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 908,7	5 689,0

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ГОРІЩАК
СЕРГІЙ
ПЕТРОВИЧ
ОЛЕНА
МИХАЙЛІВНА

ГОРІЩАК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ПАЛАШ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

(ініціали, прізвище)