

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

**Фінансова звітність
малого підприємства**

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка №16» Харківської міської ради
Територія Харків
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів
Середня кількість працівників, осіб 141
Одиниця виміру: тис.грн з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 61075м.Харків, вул. Луї Пастера, 2, (057)7251314

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2021	0	01
	1	
31939013		
6310100000		
150		
86.10		

1. Баланс

Форма № 1-м

на 31.12. 2020 р.

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000		
Нематеріальні активи	1000		
Первісна вартість	1001		
Накопичена амортизація	1002	()	()
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	2007,6	3173,0
первісна вартість	1011	6983,5	8843,1
знос	1012	(4975,9)	(5670,1)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	2007,6	3173,0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	919,6	1277,5
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		0,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		11,0
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1679,1	1421,1
Витрати майбутніх періодів	1170		7,2
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	2598,7	2717,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	4606,3	5890,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1363,9	53,4
Додатковий капітал	1410	879,7	1694,8
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(123,3)	3267,1
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	2120,3	5015,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2256,7	718,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		0,2
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		11,0
Доходи майбутніх періодів	1665		145,5
Інші поточні зобов'язання	1690	229,3	
Усього за розділом III	1695	229,3	156,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	4606,3	5890,2

2. Звіт про фінансові результати
за рік 2020 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	22653,2	22323,7
Інші операційні доходи	2120	5960,3	27,9
Інші доходи	2240	39,9	2085,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	28653,4	24436,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16275,2)	(16567,6)
Інші операційні витрати	2180	(8981,3)	(4881,0)
Інші витрати	2270	(6,5)	(2083,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(25263,0)	(23531,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	3390,4	905,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток)(2290 - 2300)	2350	3390,4	905,2

Форма № 2-м
Код за ДКУД

1801007

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.М.Божко

(ініціали, прізвище)

Н.П.Чернова

(ініціали, прізвище)

