

Додаток 1
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
25 "Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємства"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

		КОДИ
Дата (рік, місяць, число)		2020 / 04 / 15
Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча поліклініка № 1" Чернігівської міської ради		05480619
Підприємство	Новозаводський	7410136600
Територія	Комунальне підприємство	150
Організаційно-правова Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	86.21
Середня кількість працівників, осіб	210	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		

Адреса, телефон 14005, м. Чернігів, вул.Пирогова,15, (0462) 727458

1. Баланс Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006
на 1 квітня 2020 року

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11432,3	11656,8
Основні засоби:	1010	7553,1	7611,2
первісна вартість	1011	13131,4	13408,5
знос	1012	(5578,3)	(5797,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	3,8
Усього за розділом I	1095	18985,4	19271,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1674,4	1380,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	33,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	31,1	46,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5857,7	7941,9
Витрати майбутніх періодів	1170	39,5	36,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	7602,7	9438,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та			
Баланс	1300	26588,1	28709,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10758,2	10760,2
Додатковий капітал	1410	268,6	268,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5717,9	6537,1
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	16744,7	17565,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	4,4	213,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	233,7
розрахунками з оплати праці	1630	19,4	877,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	23,8	1324,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,			
Баланс	1700	26588,1	28709,9

2. Звіт про фінансові результати
за перший квартал 2020 року

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,	2000		-
інші операційні доходи	2120	10711,6	9739,7
Інші доходи	2240	182	4,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10893,6	9744,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050		-
Інші операційні витрати	2180	(10074,4)	(9328,6)
Інші витрати	2270		
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(10074,4)	(9328,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	819,2	416,0
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	819,2	416,0

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Л.В.Овсієнко

(ініціали, прізвище)

Н.М.Денисенко

(ініціали, прізвище)