

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди	
Комунальне некомерційне підприємство "Апостолівський центр первинної медико-санітарної допомоги" за ЄДРПОУ Апостолівської міської ради Апостолівського району Дніпропетровської області		2020	10 01
Територія <u>ДНІПРОПЕТРОВСЬКА</u>	за КОАТУУ	37836978	
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	1220310100	
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	150	
Середня кількість працівників, осіб <u>136</u>		86.10	
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>			
Адреса, телефон <u>вулиця МЕДИЧНА, буд. 63, м. АПОСТОЛОВОЕ, АПОСТОЛІВСЬКИЙ РАЙОН, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 53800</u>		96868	

1.Баланс на 30 вересня 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	-	-
Основні засоби :	1010	1 885,9	1 639,9
первісна вартість	1011	11 582,7	11 626,6
знос	1012	(9 696,8)	(9 986,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 885,9	1 639,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	842,5	996,5
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	5,2	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2,6	12,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 092,6	1 474,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	4,8
Усього за розділом II	1195	1 942,9	2 488,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 828,8	4 128,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	2 904,0	1 374,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	618,9	1 529,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	3 523,9	2 903,5
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	1,0	0,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	4,2	-
Доходи майбутніх періодів	1665	221,8	233,0
Інші поточні зобов'язання	1690	77,9	-
Усього за розділом III	1695	304,9	233,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	3 828,8	4 128,6

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2020 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10 286,6	10 305,5
Інші операційні доходи	2120	3 677,1	2 384,4
Інші доходи	2240	284,9	26,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	14 248,6	12 716,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10 359,2)	(8 908,7)
Інші операційні витрати	2180	(3 534,5)	(2 606,7)
Інші витрати	2270	(-)	(26,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(13 893,7)	(11 541,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	354,9	1 174,5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	354,9	1 174,5

Керівник

Головний бухгалтер



ЛАРЧЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

МАКСИМИШИНА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНА

(ініціали, прізвище)