

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1"** за ЄДРПОУ
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 Територія Київський р-н м. Харкова
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОАТУУ
 Вид економічної діяльності Стоматологічна практика за КОПФГ
 Середня кількість працівників, осіб 131 за КВЕД
 Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон вулиця ПУШКІНСЬКА, буд. 11/13, 61057

Коди		
2019	01	01
02001481		
6310136600		
150		
86.23		

725-19-72

1.Баланс на 31 грудня 2018 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД		1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	435,0	540,2
первісна вартість	1011	1 163,0	1 280,0
знос	1012	(728,0)	(739,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	435,0	540,2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	135,0	118,9
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	-	6,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	107,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	135,0	232,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	570,0	772,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	332,0	332,0
Додатковий капітал	1410	156,0	434,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	82,0	(52,6)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	570,0	713,8
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	-	52,6
розрахунками з бюджетом	1620	-	1,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	4,8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	58,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	570,0	772,4

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2018

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	3 965,7	-
Інші операційні доходи	2120	10,3	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 976,0	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 100,3)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(10,3)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 110,6)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(134,6)	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(134,6)	-

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Конева Людмила Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Тарасенко Вікторія Анатоліївна

(ініціали, прізвище)