

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1" за ЄДРПОУ
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ

Територія Київський р-н м. Харкова за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ

Вид економічної діяльності Стоматологічна практика за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 121

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця ПУШКІНСЬКА, буд. 11/13, 61057

Коди		
2019	04	01
02001481		
6310136600		
150		
86.23		

725-19-72

1.Баланс на 31 березня 2019 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	540,2	537,8
первісна вартість	1011	1 280,0	1 292,4
знос	1012	(739,8)	(754,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	540,2	537,8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	118,9	63,7
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	15,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	107,3	189,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	232,2	268,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	772,4	806,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	332,0	457,5
Додатковий капітал	1410	434,4	410,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(52,6)	(129,1)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	713,8	738,6
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	52,6
розрахунками з бюджетом	1620	1,2	3,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	4,8	12,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	58,6	68,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	-	-
	1900	772,4	806,7

2. Звіт про фінансові результати
за I квартал 2019

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	2 185,0	-
Інші операційні доходи	2120	11,7	-
Інші доходи	2240	1,6	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 198,3	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 971,8)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(303,0)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 274,8)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(76,5)	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(76,5)	-

Керівник

Головний бухгалтер



Конева Людмила Володимирівна
(ініціали, прізвище)

Тарасенко Вікторія Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1"
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Територія Київський район м. Харкова комунальне підприємство

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання організаційно-правові форми господарювання комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Стоматологічна практика

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 122

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця ПУШКІНСЬКА, буд. 11/13, м. ХАРКІВ, 61057

Коди		
2019	07	01
02001481		
6310136600		
150		
86.23		

7251972

1.Баланс на 30 червня 2019 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	540,2	704,3
первісна вартість	1011	1 280,0	1 587,3
знос	1012	(739,8)	(883,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	540,2	704,3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	118,9	57,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1135	6,0	32,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1136	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1155	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	107,3	116,8
Гроші та їх еквіваленти	1170	-	-
Витрати майбутніх періодів	1190	-	-
Інші оборотні активи	1195	232,2	206,7
Усього за розділом II	1200	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1300	772,4	911,0
Баланс			

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	332,0	457,5
Додатковий капітал	1410	434,4	421,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(52,6)	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	713,8	878,6
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	2,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	4,8	29,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	58,6	32,4
1700	-	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1900	772,4	911,0
Баланс			

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2019

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	4 507,1	-
Інші операційні доходи	2120	28,2	-
Інші доходи	2240	40,6	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 575,9	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 945,1)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(578,2)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 523,3)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	52,6	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	52,6	-

Керівник

Головний бухгалтер



Конєва
(підпис)
Тарасенко
(підпис)

Конєва Людмила Володимирівна
(ініціали, прізвище)

Тарасенко Вікторія Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **за СДРНОУ**

Територія **Київський р-н м. Харкова** за **КОАТУУ**

Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Стоматологічна практика** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **122**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця ПУШКІНСЬКА, буд. 11-13, м. ХАРКІВ, 61057**

Код		
2019	10	01
02001481		
6310136600		
150		
86.23		

7251972

I. Баланс на 30 вересня 2019 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	540,2	941,9
первісна вартість	1011	1 280,0	1 711,3
знос	1012	(739,8)	(769,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	540,2	941,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	118,9	41,2
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	16,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	107,3	19,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	232,2	76,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	772,4	1 018,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	332,0	457,5
Додатковий капітал	1410	434,4	597,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(52,6)	(52,6)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	713,8	1 002,1
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	3,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	4,8	13,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	58,6	16,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	772,4	1 018,8

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2019 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	6 580,7	-
Інші операційні доходи	2120	46,2	-
Інші доходи	2240	85,2	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 712,1	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 816,7)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(895,4)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 712,1)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-	-

Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)



Консева Людмила Володимирівна
(ініціали, прізвище)

Тарасенко Вікторія Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **за СДРПОУ**

Територія **Київський р-н м. Харкова** за **КОАТУУ**

Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство** за **КОІФІ**

Вид економічної діяльності **Стоматологічна практика** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **122**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон: **вулиця ПУШКІНСЬКА, буд. 11-13, м. ХАРКІВ, 61057**

Код		
2020	01	01
02001481		
6310136600		
150		
86.23		

7251972

І. Баланс на **31 грудня 2019** 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	-	24,9
первісна вартість	1001	-	39,0
накопичена амортизація	1002	(- -)	(14,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	540,2	813,1
первісна вартість	1011	1 280,0	1 742,3
знос	1012	(739,8)	(929,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	540,2	838,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	118,9	35,9
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	9,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	107,3	30,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	232,2	76,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	772,4	914,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Додатковий капітал	1410	332,0	457,5
Резервний капітал	1415	434,4	447,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(52,6)	-
Усього за розділом I	1495	(-)	(-)
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	1,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	4,8	7,8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	58,6	9,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	772,4	914,3

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2019 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	8 976,1	3 965,7
Інші операційні доходи	2120	64,2	10,3
Інші доходи	2240	104,5	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9 144,8	3 976,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 828,0)	(4 100,3)
Інші операційні витрати	2180	(1 264,2)	(10,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9 092,2)	(4 110,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	52,6	(134,6)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	52,6	(134,6)

Керівник

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)
(Signature)
(підпис)

Конєва Людмила Володимирівна
(ініціали, прізвище)
Тарасенко Вікторія Анатоліївна
(ініціали, прізвище)