

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча міська поліклініка № 5" Одеської міської ради** Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ
Територія **ОДЕСЬКА** за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ
Вид економічної діяльності **Загальна медична практика** за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб **127**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця Генерала Петрова, буд. 80, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65072**

Коди		
2021	01	01
02774697		
5110137300		
150		
86.21		

7624391

1.Баланс на 31 грудня 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	374,9	-
первісна вартість	1001	749,8	-
накопичена амортизація	1002	(374,9)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	2 740,3	3 520,2
первісна вартість	1011	3 819,4	5 414,3
знос	1012	(1 079,1)	(1 894,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 115,2	3 520,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 251,7	1 706,6
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8,1	91,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 052,2	6 913,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	6 312,0	8 711,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	9 427,2	12 231,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 115,2	5,0
Додатковий капітал	1410	-	2 615,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 865,0	7 379,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(5,0)
Усього за розділом I	1495	8 980,2	9 994,4
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	1,2	16,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	6,5	73,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	439,3	440,8
Усього за розділом III	1695	447,0	530,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	9 427,2	12 231,2

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	26 533,4	21 079,6
Інші операційні доходи	2120	3 536,8	8 250,1
Інші доходи	2240	373,4	416,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	30 443,6	29 746,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(23 380,6)	(20 656,0)
Інші витрати	2270	(5 202,1)	(4 038,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(28 582,7)	(24 694,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 860,9	5 052,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 860,9	5 052,2

Керівник

Головний бухгалтер



БОНДАРЕНКО НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

(ініціали, прізвище)

СТЕПАНОВА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)