

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство КНП «Міська дитяча поліклініка № 13» за ЄДРПОУ
Харківської міської ради

Територія Московський район за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ

Вид економічної діяльності Загальна медична практика за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 216

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 61121, м. Харків, пр.Тракторобудівників, 142-А

КОДИ		
2019	07	01
03293480		
6310137500		
150		
86.21		

1. Баланс
на 01 липня 2019 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	
Основні засоби:	1010	4240,3	4025,6
первісна вартість	1011	7661,7	7598,5
знос	1012	(3421,4)	(3572,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	
Інші необоротні активи	1090	-	
Усього за розділом I	1095	4240,3	4025,6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1119,9	1081,9
у тому числі готова продукція	1103	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	23,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	2646,2	6947,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	
Інші оборотні активи	1190	-	
Усього за розділом II	1195	3766,1	8053,00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	
Баланс	1300	8006,4	12078,6

Пасив	Код рядка		На кінець звітного періоду
1	2		4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4290,4	4976,4
Додатковий капітал	1410	416,6	725,6
Резервний капітал	1415	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-192,2	-207,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4514,8	5494,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
	1595	2870,3	1467,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	204,4	15,2
розрахунками з бюджетом	1620	3,3	4,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	
розрахунками зі страхування	1625	15,3	18,7
розрахунками з оплати праці	1630	-	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	4606,2
Інші поточні зобов'язання	1690	398,3	471,9
Усього за розділом III	1695	621,3	5116,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	
Баланс	1900	8006,4	12078,6

**2. Звіт про фінансові результати
за I півріччя 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	14890,2	
Інші операційні доходи	2120	41,1	
Інші доходи	2240	759,2	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	15690,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	14029,0	
Інші операційні витрати	2180	917,5	
Інші витрати	2270	759,2	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	15705,7	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-15,2	
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-15,2	

Керівник

Головний бухгалтер

С.П.Сіняєв

Н.О.Трубчанінова