

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

**Фінансова звітність  
малого підприємства**

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство КНП «Міська дитяча поліклініка № 13» Харківської міської ради  
Територія Московський район  
Організаційно-правова  
форма господарювання Комунальне підприємство  
Вид економічної діяльності Загальна медична практика  
Середня кількість працівників, осіб 211  
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон 61121, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142-А

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
  
за КВЕД

КОДИ		
2020	04	01
03293480		
6310137500		
150		
86.21		

**1. Баланс  
на 01 липня 2020р.  
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000		
Первісна вартість	1001		
Накопичена амортизація	1002	( )	( )
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	<b>4657,8</b>	<b>4969,9</b>
первісна вартість	1011	8662,7	9454,6
знос	1012	( 4004,9 )	(4484,7)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>4657,8</b>	<b>4969,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	1829,2	2483,6
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	9,7	56,5
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	8820,6	9019,8
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>10659,5</b>	<b>11559,9</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>15317,3</b>	<b>16529,8</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4976,4	5551,9
Додатковий капітал	1410	756,9	864,9
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-192,2	1237,8
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5541,1</b>	<b>7654,6</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>6812,5</b>	<b>899,2</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	9,7	56,5
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665	2654,6	7919,5
Інші поточні зобов'язання	1690	299,4	
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2963,7</b>	<b>7976,0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>15317,3</b>	<b>16529,8</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за I півріччя 2020 року**

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	14885,4	14890,2
Інші операційні доходи	2120	5177,1	41,1
Інші доходи	2240	1003,9	759,2
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>21066,4</b>	<b>15690,5</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11835,8)	(14029,0)
Інші операційні витрати	2180	(5775,4)	(917,5)
Інші витрати	2270	(2025,2)	(759,2)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(19636,4)</b>	<b>(15705,7)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1430,0	-15,2
Податок на прибуток	2300	( )	( )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>1430,0</b>	<b>-15,2</b>

Головний лікар  
Головний бухгалтер

(підпис)

С.П. Сіняєв  
(ініціали, прізвище)  
Н.О. Трубчанінова