

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

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	<u>КНП «Міська дитяча поліклініка № 13» Харківської міської ради</u>	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	<u>Московський район</u>	за ЄДРПОУ	2019	10	01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальне підприємство</u>	за КОАТУУ	03293480		
Вид економічної діяльності	<u>Загальна медична практика</u>	за КОПФГ	6310137500		
Середня кількість працівників, осіб	<u>216</u>	за КВЕД	150		
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком			86.21		
Адреса, телефон	<u>61121, м. Харків, пр.Тракторобудівників, 142-А</u>				

**1. Баланс**  
на 01 жовтня 2019 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	
Основні засоби:	1010	<b>4240,3</b>	<b>3947,0</b>
первісна вартість	1011	7661,7	7634,5
знос	1012	(3421,4)	(3687,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	
Інші необоротні активи	1090	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>4240,3</b>	<b>3947,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	1119,9	1353,1
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	-	20,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	2646,2	9031,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	
Інші оборотні активи	1190	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>3766,1</b>	<b>10405,5</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>8006,4</b>	<b>14352,5</b>

Пасив	Код рядка		На кінець звітнього періоду
1	2		4
<b>I. Власний капітал</b>			
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	-192,2
Неоплачений капітал	1425	( - )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>4514,8</b>	<b>5509,8</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
	<b>1595</b>	<b>2870,3</b>	<b>4844,9</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
		-	
Короткострокові кредити банків	1600	-	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	204,4	-
розрахунками з бюджетом	1620	3,3	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	
розрахунками зі страхування	1625	15,3	20,9
розрахунками з оплати праці	1630	-	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	3588,6
Інші поточні зобов'язання	1690	398,3	388,3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>621,3</b>	<b>3997,8</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	<b>1700</b>	<b>-</b>	
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>8006,4</b>	<b>14352,5</b>

**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	21938,1	6635,0
Інші операційні доходи	2120	48,4	61,0
Інші доходи	2240	838,8	
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>22825,3</b>	<b>6696,0</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	20699,8	4091,0
Інші операційні витрати	2180	1286,7	635,0
Інші витрати	2270	838,8	22,0
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>22825,3</b>	<b>4748,0</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	1948,0
Податок на прибуток	2300		
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-</b>	<b>1948,0</b>

Керівник

Головний бухгалтер

С.П.Сіняєв

Н.О.Трубчанінова