

## Додаток 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ		
		2019	04	01
Підприємство	<u>КНП «Міська дитяча поліклініка № 13» Харківської міської ради</u>	за ЄДРПОУ 03293480		
Територія	<u>Московський район</u>	за КОАТУУ 6310137500		
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ 150		
Вид економічної діяльності	<u>Загальна медична практика</u>	за КВЕД 86.21		
Середня кількість працівників, осіб	<u>218</u>			
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон <u>61121, м. Харків, пр.Тракторобудівників, 142-А</u>				

**1. Баланс**  
**на 01 квітня 2019 р.**

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>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	
Основні засоби:	1010	<b>4240,3</b>	<b>4049,3</b>
первісна вартість	1011	7661,7	7564,1
знос	1012	(3421,4)	(3514,8)
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>4049,3</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	1119,9	1016,9
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	-	11,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	2646,2	5352,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	
Інші оборотні активи	1190	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>3766,1</b>	<b>6380,8</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>10430,1</b>

Пасив	Код рядка		На кінець звітного періоду
1	2		4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4290,4	4290,4
Додатковий капітал	1410	416,6	1384,4
Резервний капітал	1415	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-192,2	-221,0
Неоплачений капітал	1425	( - )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>4514,8</b>	<b>5453,8</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
	<b>1595</b>	<b>2870,3</b>	<b>1194,3</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	28,8
розрахунками з бюджетом	1620	3,3	2,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	
розрахунками зі страхування	1625	15,3	9,4
розрахунками з оплати праці	1630	-	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	3123,5
Інші поточні зобов'язання	1690	398,3	618,2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>621,3</b>	<b>3782,0</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>10430,1</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за I квартал 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	7039,1	
Інші операційні доходи	2120	15,7	
Інші доходи	2240	0,4	
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>7055,2</b>	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	6678,3	
Інші операційні витрати	2180	405,3	
Інші витрати	2270	0,4	
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>7084,0</b>	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-28,8	
Податок на прибуток	2300		
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-28,8</b>	

Керівник

Головний бухгалтер

С.П.Сіняєв

Н.О.Трубчанінова