

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС
У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

56

ОТРИМАНО
39944

вх. №
«28» 02 20 19 р.

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

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 232

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2019	01	01
		03293480
		6310137500
		150
		86.21

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 61121, м. Харків, пр.Тракторобудівників, 142-А

1. Баланс
на 01 січня 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	4537,8	4240,3
первісна вартість	1011	6856,8	7661,7
знос	1012	(2319,0)	(3421,4)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	4537,8	4240,3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	636,6	1119,9
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		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165		2646,2
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	636,6	3766,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	5174,4	8006,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4290,4	4290,4
Додатковий капітал	1410	538,1	416,6
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	30,8	-192,2
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	4859,3	4514,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
	1595		2870,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		223,0
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
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	315,1	398,3
Усього за розділом III	1695	315,1	621,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	5174,4	8006,4

**2. Звіт про фінансові результати
за 2018 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	11851,8	
Інші операційні доходи	2120	31,5	
Інші доходи	2240	57,8	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	11941,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	12074,8	
Інші операційні витрати	2180	31,5	
Інші витрати	2270	57,8	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	12164,1	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-223,0	
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-223,0	

Керівник

Головний бухгалтер

С.П.Сіняєв

Н.О.Трубчанінова