

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ
ДИСПАНСЕР №3" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Територія **ХАРКІВСЬКА**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**
Середня кількість працівників, осіб **122**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця АЛЧЕВСЬКИХ, буд. 32, Київський р-н, м. Харків, ХАРКІВСЬКА обл., 61002**

Коди		
2020	01	01
02002523		
6310136600		
150		
86.10		

7250997

1.Баланс на 31 грудня 2019 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	3,8
первісна вартість	1001	-	3,8
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	559,7
Основні засоби :	1010	3 632,4	3 733,8
первісна вартість	1011	5 355,0	5 464,6
знос	1012	(1 722,6)	(1 730,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 632,4	4 297,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	734,1	598,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,1	0,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,3	5,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	221,3	460,7
Витрати майбутніх періодів	1170	30,9	41,4
Інші оборотні активи	1190	0,6	2,9
Усього за розділом II	1195	988,3	1 109,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 620,7	5 406,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 516,6	3 632,4
Додатковий капітал	1410	596,0	537,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(89,0)	385,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4 023,6	4 555,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	124,8	3,4
розрахунками з бюджетом	1620	11,2	11,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1,3	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	4,1
Доходи майбутніх періодів	1665	459,8	832,3
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	597,1	851,5
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	4 620,7	5 406,5

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	15 679,4	6 023,2
Інші операційні доходи	2120	1,0	0,8
Інші доходи	2240	163,5	5,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	15 843,9	6 029,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13 691,1)	(6 975,1)
Інші операційні витрати	2180	(1 678,4)	(0,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(15 369,5)	(6 975,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	474,4	(946,6)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	474,4	(946,6)

Керівник

Головний бухгалтер



Хімчан Алла Іллівна

(ініціали, прізвище)

Катагазова Лідія Іванівна

(ініціали, прізвище)