

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР №3" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Дата (рік, місяць, число)	2020	07	01
Територія	ХАРКІВСЬКА	за ЄДРПОУ	02002523		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОАТУУ	6310136600		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарень як закладів	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників, осіб	122	за КВЕД	86.10		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	вулиця АЛЧЕВСЬКИХ, буд. 32, Київський р-н, м. Харків, ХАРКІВСЬКА обл., 61002				7250997

I. Баланс на 30 червня 2020 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	3,8	34,1	
первісна вартість	1001	3,8	36,1	
накопичена амортизація	1002	(-)	(2,0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	559,7	219,9	
Основні засоби :	1010	3 733,8	4 935,1	
первісна вартість	1011	5 464,6	6 746,8	
знос	1012	(1 730,8)	(1 811,7)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	4 297,3	5 189,1	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	598,9	491,6	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,1	0,4	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5,2	8,8	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
на поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	460,7	1 178,6	
Витрати майбутніх періодів	1170	41,4	24,9	
Інші оборотні активи	1190	2,9	8,8	
Усього за розділом II	1195	1 109,2	1 713,1	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	5 406,5	6 902,2	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 632,4	4 830,0
Додатковий капітал	1410	537,2	54,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	385,4	972,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4 555,0	5 856,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	184,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3,4	44,3
розрахунками з бюджетом	1620	11,7	43,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	4,1	-
Доходи майбутніх періодів	1665	832,3	772,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	851,5	860,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	5 406,5	6 902,2

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 2020 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	8 295,1	7 084,5	
Інші операційні доходи	2120	1 153,7	0,2	
Інші доходи	2240	18,1	7,8	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9 466,9	7 092,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 865,7)	(6 758,8)	
Інші операційні витрати	2180	(1 013,9)	(744,4)	
Інші витрати	2270	(-)	(-)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(8 879,6)	(7 503,2)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	587,3	(410,7)	
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	587,3	(410,7)	

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Хімчан Алла Іллівна

(ініціали, прізвище)

Катагазова Лідія Іванівна

(ініціали, прізвище)