

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число) за СДРНОУ	Коди		
		2020	10	01
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДІСПАНСЕР №3" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		02002523		
Територія ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ	6310136600		
Організаційно-правова форма господарювання Кооперативне підприємство	за КОІПФІ	150		
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10		
Середня кількість працівників, осіб 123				
Означення виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця АЛЧЕВСЬКИХ, буд. 32, Київський р-н, м. Харків, ХАРКІВСЬКА обл., 61002		7250997		

1. Баланс на 30 вересня 2020 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД		1801006
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	3,8	32,3	
первісна партія	1001	3,8	36,1	
накопичена амортизація	1002	(-)	(3,8)	
Незаввершені капітальні інвестиції	1005	559,7	238,4	
Основні засоби :	1010	3 733,8	5 118,1	
первісна партія	1011	5 464,6	6 966,7	
знос	1012	(1 730,8)	(1 848,6)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	4 297,3	5 388,8	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	598,9	347,6	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,1	0,5	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5,2	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	460,7	2 471,1	
Витрати майбутніх періодів	1170	41,4	13,3	
Інші оборотні активи	1190	2,9	7,7	
Усього за розділом II	1195	1 109,2	2 840,2	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	5 406,5	8 229,0	

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 632,4	4 830,0
Додатковий капітал	1410	537,2	4 926,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	385,4	2 686,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(4 830,0)
Усього за розділом I	1495	4 555,0	7 613,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	298,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3,4	46,9
розрахунками з бюджетом	1620	11,7	43,2
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	227,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	851,5	317,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	5 406,5	8 229,0

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	12 767,0	11 139,0
Інші операційні доходи	2120	2 250,4	0,2
Інші доходи	2240	7,2	16,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	15 024,6	11 156,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11 273,9)	(9 977,4)
Інші операційні витрати	2180	(1 449,7)	(1 194,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(12 723,6)	(11 171,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 301,0	(15,5)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 301,0	(15,5)

Керівник

Головний бухгалтер



Хімчан Алла Іллівна

(ініціали, прізвище)

Катагизова Лідія Іванівна

(ініціали, прізвище)