

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР №3" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Територія <u>ХАРКІВСЬКА</u> Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u> Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u> Середня кількість працівників, осіб <u>119</u> Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u> Адреса, телефон <u>вулиця АЛЧЕВСЬКИХ, буд. 32, Київський р-н, м. Харків, ХАРКІВСЬКА обл., 61002</u>	Дата(рік,місяць,число) за ЄДРНОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД	Коди		
		2021	01	01
		02002523		
		6310136600		
		150		
		86.10		
		7250997		

1.Баланс на 31 грудня 2020 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	51,1
первісна вартість		1001	3,8	57,1
накопичена амортизація		1002	(-)	(6,0)
Незавершені капітальні інвестиції		1005	559,7	204,9
Основні засоби :		1010	3 733,8	5 148,9
первісна вартість		1011	5 464,6	7 034,8
знос		1012	(1 730,8)	(1 885,9)
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	4 297,3	5 404,9
II. Оборотні активи				
Запаси :		1100	598,9	782,9
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	5,2	0,3
у тому числі з податку на прибуток		1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	460,7	2 519,5
Витрати майбутніх періодів		1170	41,4	48,1
Інші оборотні активи		1190	2,9	6,7
Усього за розділом II		1195	1 109,2	3 357,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	5 406,5	8 762,5

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	52,0
Додатковий капітал	1410	537,2	4 101,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	385,4	3 216,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4 555,0	7 370,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3,4	0,4
розрахунками з бюджетом	1620	11,7	23,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	0,3
розрахунками з оплати праці	1630	4,1	-
Доходи майбутніх періодів	1665	832,3	926,3
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	851,5	950,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	5 406,5	8 762,5

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	18 016,1	15 679,4	
Інші операційні доходи	2120	3 763,7	1,0	
Інші доходи	2240	35,9	163,5	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	21 815,7	15 843,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16 684,6)	(13 691,1)	
Інші операційні витрати	2180	(2 299,6)	(1 678,4)	
Інші витрати	2270	(-)	(-)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(18 984,2)	(15 369,5)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 831,5	474,4	
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 831,5	474,4	

Керівник

Головний бухгалтер



Хімчан Алла Іллівна

Катагазова Лідія Іванівна