

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

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство  
**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР №20" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРНОУ

Територія ОДЕСЬКА за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Спеціалізована медична практика за КОПФГ

Вид економічної діяльності Спеціалізована медична практика за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 305

Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Левтана, буд. 62, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65114

Коди		
2021	01	01
02774562		
5110136900		
150		
86.22		

7058804

**I. Баланс на 31 грудня 2020 р.**

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	14,1
первісна вартість	1001	-	16,9
накопичена амортизація	1002	( - )	( 2,8 )
Незвернені капітальні інвестиції	1005	-	319,9
Основи засоби:	1010	2 859,2	5 935,8
первісна вартість	1011	9 275,5	12 990,4
прос	1012	( 6 416,3 )	( 7 054,6 )
Доли острокрові біологічні активи	1020	-	-
Доли острокрові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2 859,2</b>	<b>6 269,8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Завпаси:	1100	1 299,8	1 715,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19,9	62,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7,2	2 918,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	19,7
Інші оборотні активи	1190	-	1,4
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 326,9</b>	<b>4 718,2</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>4 186,1</b>	<b>10 988,0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (паісовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	2 854,2	5 057,4
Резервний капітал	1415	-	-
Неперозданий прибуток (непокритий збиток)	1420	7,2	3 654,1
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2 866,4</b>	<b>8 716,5</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	3,9	169,2
у тому числі: податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками з острахування	1625	16,0	46,6
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 299,8	846,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 319,7</b>	<b>1 062,5</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та утримані шибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>4 186,1</b>	<b>10 988,0</b>

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	-23 169,0	494,0
Інші операційні доходи	2120	13 036,9	22 579,6
Інші доходи	2240	655,6	572,1
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>36 861,5</b>	<b>23 645,7</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 26 803,9 )	( 19 976,3 )
Інші операційні витрати	2180	( 6 410,7 )	( 3 662,2 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 33 214,6 )</b>	<b>( 23 638,5 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 646,9	7,2
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>3 646,9</b>	<b>7,2</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Юрченко Володимир Васильович  
(ініціали, прізвище)

Кулаковська Ольга Володимирівна  
(ініціали, прізвище)