

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

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство

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

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

Територія ОДЕСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Спеціалізована медична практика

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб -

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Коди		
2020	07	01
02774562		
5110136900		
150		
86.22		

7058804

**1.Баланс на 30 червня 2020 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	598,9
Основні засоби :	1010	2 859,2	5 435,4
первісна вартість	1011	9 275,5	12 079,2
знос	1012	( 6 416,3 )	( 6 643,8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2 859,2</b>	<b>6 034,3</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 299,8	1 255,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	46,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19,9	1,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7,2	912,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	1,4
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 326,9</b>	<b>2 217,5</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>4 186,1</b>	<b>8 251,8</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5.0	5.0
Додатковий капітал	1410	2 854,2	5 894,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7,2	997,9
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2 866,4</b>	<b>6 897,0</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	-	14,8
розрахунками з бюджетом	1620	3,9	73,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	16,0	41,3
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 299,8	1 225,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 319,7</b>	<b>1 354,8</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>4 186,1</b>	<b>8 251,8</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I 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	5 741,1	-
Інші операційні доходи	2120	993,2	-
Інші доходи	2240	143,0	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 877,3	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 4 954,5 )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 1 256,7 )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 6 211,2 )</b>	<b>( - )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	666,1	-
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>666,1</b>	<b>-</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Юрченко Володимир Васильович  
(ініціали, прізвище)

Кулаковська Ольга Володимирівна  
(ініціали, прізвище)