

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 ЄДРПОУ**

Територія **ОДЕСЬКА** за КОАТУУ **5110136900**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**

Вид економічної діяльності **Спеціалізована медична практика** за КВЕД **86.22**

Середня кількість працівників, осіб **-**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця Левітана, буд. 62, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65114** **7058804**

Код		
2020	10	01
02774562		
5110136900		
150		
86.22		

I. Баланс на 30 вересня 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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	330,8
Основні засоби	1010	2 859,2	6 077,5
первісна вартість	1011	9 275,5	12 882,8
знос	1012	(6 416,3)	(6 805,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 859,2	6 408,3
II. Оборотні активи			
Засади:	1100	1 299,8	1 694,2
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	20,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7,2	3 533,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	1,4
Усього за розділом II	1195	1 326,9	5 249,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 186,1	11 658,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паієвий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	2 854,2	6 197,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7,2	3 139,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 866,4	9 341,9
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	3,9	100,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	16,0	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	781,8
Доходи майбутніх періодів	1665	1 299,8	1 434,0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 319,7	2 316,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	4 186,1	11 658,1

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	7 521,3	-
Інші операційні доходи	2120	2 994,4	-
Інші доходи	2240	220,4	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10 736,1	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 678,3)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(2 916,1)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(8 594,4)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 141,7	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 141,7	-

Керівник

Головний бухгалтер



Юрченко Володимир Васильович

(ініціали, прізвище)

Кулаковська Ольга Володимирівна

(ініціали, прізвище)