

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

**Фінансова звітність малого підприємства**

**КОДИ**

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	2	0	2	0	1	2	3	1
Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка №15" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	25463416							
Територія ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ	6310138500							
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ								
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10							
Середня кількість працівників, осіб									
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком									
Адреса, телефон вулиця Рибалка, буд. 11/1, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61082									

**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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1,8	1,8
первісна вартість	1001	1,8	1,8
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	2 105,7	3 025,8
первісна вартість	1011	7 596,1	8 900,8
знос	1012	( 5 490,4 )	( 5 875,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2 107,5</b>	<b>3 027,6</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	466,3	818,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	14,4	52,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 634,5	7 307,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>5 115,2</b>	<b>8 178,8</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>7 222,7</b>	<b>11 206,4</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	1 027,7	52,4
Додатковий капітал	1410	1 079,8	2 973,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	7 761,1
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2 107,5</b>	<b>10 786,9</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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	14,4	52,2
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	4 939,8	-
Інші поточні зобов'язання	1690	161,0	367,3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>5 115,2</b>	<b>419,5</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>7 222,7</b>	<b>11 206,4</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	24 227,9	19 025,5
Інші операційні доходи	2120	4 059,9	158,8
Інші доходи	2240	-	1 308,1
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>28 287,8</b>	<b>20 492,4</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( 18 114,8 )
Інші операційні витрати	2180	( 7 046,0 )	( 1 002,8 )
Інші витрати	2270	( 17 810,1 )	( 1 300,0 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 24 856,1 )</b>	<b>( 20 417,6 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 431,7	74,8
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>3 431,7</b>	<b>74,8</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Н.В. Миргород

(ініціали, прізвище)

О.О. Покушалова

(ініціали, прізвище)