

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Територія	ЛЬВІВСЬКА	за ЄДРПОУ	2020 04 01
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОАТУУ	01996674
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КОПФГ	4610137200
Середня кількість працівників, осіб	-	за КВЕД	150
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		86.21
Адреса, телефон	вулиця МЕДОВОЇ ПЕЧЕРИ, буд. 1, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79038		2514684

1.Баланс на 31 березня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	22,0	24,6
первісна вартість	1001	22,0	24,6
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	23 273,6	26 321,9
первісна вартість	1011	39 696,0	43 317,6
знос	1012	(16 422,4)	(16 995,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	23 295,6	26 346,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 598,5	3 091,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,1	6,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	6,5	2,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	32,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	36,9	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 646,0	9 093,9
Витрати майбутніх періодів	1170	37,1	42,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	10 325,1	12 268,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	33 620,7	38 615,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21 139,8	21 139,8
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 038,6	17 268,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	33 178,4	38 408,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2,9	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	3,6	6,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	33,2	26,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	402,6	174,3
Усього за розділом III	1695	439,4	206,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	33 620,7	38 615,3

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2020 р.

Стаття		Форма № 2-м	Код за ДКУД	1801007
1	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	16 400,4	14 788,4	
Інші операційні доходи	2120	-	-	
Інші доходи	2240	-	-	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	16 400,4	14 788,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13 834,7)	(9 590,3)	
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)	
Інші витрати	2270	(-)	(-)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(13 834,7)	(9 590,3)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 565,7	5 198,1	
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 565,7	5 198,1	

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Вереснюк

Роман

Вереснюк Роман Любомирович

Софія

Михайлівна

Вереснюк Роман Любомирович

(ініціали, прізвище)

Кука Софія Михайлівна

(ініціали, прізвище)