

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
				2019	01	01
Підприємство	КНП "Чернігівський міський стоматологічний центр" ЧМР	за ЄДРПОУ		05519468		
Територія	Деснянський	за КОАТУУ		7410136300		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ		150		
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД		86.23		
Середня кількість працівників, осіб	225					
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон	14035, м. Чернігів, Проспект Перемоги, буд. 154, т.30011					
1. Баланс на <u>31 грудня</u> 2018 р.		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006		
Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду			
1	2	3	4			
I. Необоротні активи						
Незавершені капітальні інвестиції	1005					
Основні засоби:	1010	4666.5	5423.5			
первісна вартість	1011	10399.7	11811.4			
знос	1012	-5733.2	-6387.9			
Довгострокові біологічні активи	1020					
Довгострокові фінансові інвестиції	1030					
Інші необоротні активи	1090					
Усього за розділом I	1095	4666.5	5423.5			
II. Оборотні активи						
Запаси:	1100	2341.5	3075.6			
у тому числі готова продукція	1103					
Поточні біологічні активи	1110					
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	13.5	9.2			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		8.4			
у тому числі з податку на прибуток	1136					
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155					
Поточні фінансові інвестиції	1160					
Гроші та їх еквіваленти	1165	1928.2	1231.4			
Витрати майбутніх періодів	1170		38.8			
Інші оборотні активи	1190					
Усього за розділом II	1195	4283.2	4363.4			
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200					
Баланс	1300	8949.7	9787.0			

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10333.6	11795.1
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2145.2	-2402.6
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	8188.4	9392.5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595		
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	41.4	1.6
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	51.1	
розрахунками з оплати праці	1630	186.5	6.8
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	482.3	386.1
Усього за розділом III	1695	761.3	394.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	8949.7	9787.0

**2. Звіт про фінансові результати
за 2018 рік**

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	5639.9	
Інші операційні доходи	2120	5187.6	
Інші доходи	2240	1850.2	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	12677.7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-3741.7	()
Інші операційні витрати	2180	-3599.4	()
Інші витрати	2270	-3717.4	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	-11058.5	()
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1619.2	
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350		

Керівник

(підпис)

І.М. Маслак
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.О. Шилова
(ініціали, прізвище)

