

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський міський стоматологічний центр" Чернігівської міської ради** Дата(рік,місяць,число) **за СДРПОУ**

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 **207**

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

Адреса, телефон **Перемоги, буд. 154, 14035**

Коди		
2021	04	01
05519468		
7410136300		
150		
86.23		

34131

І.Баланс на 31 березня 2021 р.

Форма № І-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	5,1	4,8
первісна вартість	1001	72,0	72,0
накопичена амортизація	1002	(66,9)	(67,2)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	8 614,0	8 395,4
первісна вартість	1011	15 865,6	15 927,9
знос	1012	(7 251,6)	(7 532,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	8 619,1	8 400,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 367,8	2 807,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4,1	15,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	839,8	881,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 077,6	3 554,0
Витрати майбутніх періодів	1170	43,2	37,3
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5 332,5	7 295,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	13 951,6	15 695,7


Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (найовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	10 798,6	10 797,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 328,8	2 853,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	13 127,4	13 651,5
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	-	3,6
розрахунками з бюджетом	1620	13,0	206,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	218,2
розрахунками з оплати праці	1630	32,7	822,0
Доходи майбутніх періодів	1665	312,6	303,7
Інші поточні зобов'язання	1690	465,9	490,0
Усього за розділом III	1695	824,2	2 044,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	13 951,6	15 695,7

2. Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2021 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8 319,4	3 120,7
Інші операційні доходи	2120	227,1	2 938,1
Інші доходи	2240	9,2	1 194,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8 555,7	7 253,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 135,5)	(5 648,4)
Інші операційні витрати	2180	(895,9)	(669,7)
Інші витрати	2270	(-)	(4,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(8 031,4)	(6 322,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	524,3	931,5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	524,3	931,5

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)



EP Маслак Іван
Миколайович Маслак Іван Миколайович
EP Шилова Олена (ініціали, прізвище)
Олена Шилова Олена Олександрівна
Олександрівна (ініціали, прізвище)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)
Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський міський стоматологічний центр" Чернігівської міської ради	за СДРІОУ
Територія Деснянський	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ
Вид економічної діяльності Стоматологічна практика	за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 207	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком	
Адреса, телефон Перемоги, буд. 154, 14035	

Коди		
2021	01	01
05519468		
7410136300		
150		
86.23		

34131

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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	5,1
первісна вартість	1001	-	72,0
накопичена амортизація	1002	(-)	(66,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 027,4	-
Основні засоби :	1010	5 442,6	8 614,0
первісна вартість	1011	12 455,0	15 865,6
знос	1012	(7 012,4)	(7 251,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	8 470,0	8 619,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 131,4	3 367,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	126,1	4,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	315,0	839,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 570,3	1 077,6
Витрати майбутніх періодів	1170	39,5	43,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5 182,3	5 332,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	13 652,3	13 951,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 333,6	-
Додатковий капітал	1410	9,6	10 798,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 637,0	2 328,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	11 980,2	13 127,4
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	760,0	-
розрахунками з бюджетом	1620	4,3	13,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	13,6	32,7
Доходи майбутніх періодів	1665	348,5	312,6
Інші поточні зобов'язання	1690	545,7	465,9
Усього за розділом III	1695	1 672,1	824,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	13 652,3	13 951,6

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
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	17 931,1	10 374,5
Інші операційні доходи	2120	8 149,5	10 695,8
Інші доходи	2240	36,9	4 951,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	26 117,5	26 021,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(22 675,1)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(2 752,9)	(23 427,3)
Інші витрати	2270	(-)	(15,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(25 428,0)	(23 442,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	689,5	2 578,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	689,5	2 578,9

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Маслак Іван

Миколайович

ЕП Шилова

Олена

Олександрівна

Маслак Іван Миколайович

(ініціали, прізвище)

Шилова Олена Олександрівна

(ініціали, прізвище)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	
Комуніальне некомерційне підприємство "Чернігівський міський стоматологічний центр" Чернігівської міської ради	за СДРПОУ	
Територія	Деснянський	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	Комуніальне підприємство	за КОІФГ
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб	-	
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком	
Адреса, телефон	Перемоги, буд. 154, 14035	

Коди		
2020	10	0
05519468		
7410136300		
150		
86.23		

34131

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	-	5,4
первісна вартість	1001	-	71,9
накопичена амортизація	1002	(-)	(66,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 027,4	-
Основні засоби :	1010	5 442,6	8 880,7
первісна вартість	1011	12 455,0	15 935,7
знос	1012	(7 012,4)	(7 055,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	8 470,0	8 886,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 131,4	2 776,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	126,1	38,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	315,0	639,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	54,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 570,3	2 425,0
Витрати майбутніх періодів	1170	39,5	14,5
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5 182,3	5 947,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	13 652,3	14 834,0


Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 333,6	-
Додатковий капітал	1410	9,6	10 799,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 637,0	2 525,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	11 980,2	13 325,5
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	760,0	11,1
розрахунками з бюджетом	1620	4,3	119,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	135,3
розрахунками з оплати праці	1630	13,6	495,6
Доходи майбутніх періодів	1665	348,5	321,6
Інші поточні зобов'язання	1690	545,7	425,5
Усього за розділом III	1695	1 672,1	1 508,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	13 652,3	14 834,0

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	10 297,4	-
Інші операційні доходи	2120	7 802,2	-
Інші доходи	2240	27,6	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	18 127,2	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15 357,0)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 828,3)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(17 185,3)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	941,9	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	941,9	-

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)



ЕП Маслак Іван
Миколайович
ЕП Шилова
Олена
Олександрівна

Маслак Іван Миколайович
(ініціали, прізвище)
Шилова Олена Олександрівна
(ініціали, прізвище)

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський міський стоматологічний центр" Чернігівської міської ради	за СДРПОУ	2020	07	01
Територія	Деснянський	05519468		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	7410136300		
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	150		
Середня кількість працівників, осіб	-	86.23		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	Перемоги, буд. 154, 14035	34131		

1.Баланс на 30 червня 2020 р.

Актив		Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1		2	3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи		1000	-	5,7
первісна вартість		1001	-	71,9
накопичена амортизація		1002	(-)	(66,2)
Незавершені капітальні інвестиції		1005	3 027,4	-
Основні засоби :		1010	5 442,6	9 139,8
первісна вартість		1011	12 455,0	15 932,4
знос		1012	(7 012,4)	(6 792,6)
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	8 470,0	9 145,5
II. Оборотні активи				
Запаси :		1100	3 131,4	2 808,6
у тому числі готова продукція		1103	-	-
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	126,1	30,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135	315,0	598,7
у тому числі з податку на прибуток		1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	1 570,3	2 061,3
Витрати майбутніх періодів		1170	39,5	27,2
Інші оборотні активи		1190	-	-
Усього за розділом II		1195	5 182,3	5 525,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	13 652,3	14 671,4

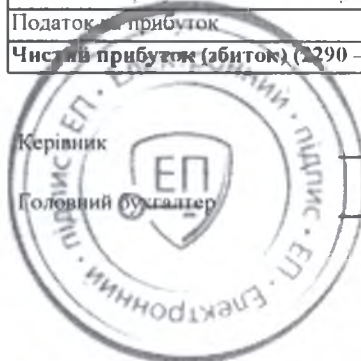
Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 333,6	-
Додатковий капітал	1410	9,6	33,1
Резервний капітал	1415	-	10 767,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 637,0	2 209,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	11 980,2	13 009,9
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	760,0	136,2
розрахунками з бюджетом	1620	4,3	150,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	13,6	569,2
Доходи майбутніх періодів	1665	348,5	330,5
Інші поточні зобов'язання	1690	545,7	475,2
Усього за розділом III	1695	1 672,1	1 661,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	13 652,3	14 671,4

2. Звіт про фінансові результати
за 1 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	4 668,6	-
Інші операційні доходи	2120	4 154,4	-
Інші доходи	2240	2 452,6	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	11 275,6	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9 365,1)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 279,8)	(-)
Інші витрати	2270	(4,9)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(10 649,8)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	625,8	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	625,8	-

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)



EP Маслак Іван
Миколайович Маслак Іван Миколайович
EP Шилова _____
Олена (ініціали, прізвище)
Олександрівна Шилова Олена Олександрівна
(ініціали, прізвище)

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 "Чернігівський міський стоматологічний центр" Чернігівської міської ради Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

Територія Десятильський 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 Перемоги, буд. 154, 14035 34131

Коды		
2020	04	01
05519468		
7410136300		
150		
86.23		

1. Баланс на 31 березня 2020 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД		1801006
	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	3 027,4	3 021,9
Основні засоби	1010	5 442,6	5 851,2
первісна вартість	1011	12 455,0	12 979,9
знос	1012	(7 012,4)	(7 128,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	8 470,0	8 873,1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 131,4	2 898,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	126,1	30,3
Дебиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	315,0	577,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебиторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 570,3	1 311,3
Витрати майбутніх періодів	1170	39,5	31,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5 182,3	4 848,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	13 652,3	13 721,4


Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 333,6	10 333,6
Додатковий капітал	1410	9,6	34,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 637,0	2 517,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	11 980,2	12 885,2
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	760,0	140,2
розрахунками з бюджетом	1620	4,3	4,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	13,6	29,5
Доходи майбутніх періодів	1665	348,5	339,5
Інші поточні зобов'язання	1690	545,7	322,6
Усього за розділом III	1695	1 672,1	836,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	13 652,3	13 721,4

2. Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 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	3 120,7	-
Інші операційні доходи	2120	2 938,1	-
Інші доходи	2240	1 194,8	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 253,6	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 648,4)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(669,7)	(-)
Інші витрати	2270	(4,0)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 322,1)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	931,5	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	931,5	-

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)



EP Маслак Іван
Миколайович
EP Шилова
Олена Олександрівна
Маслак Іван Миколайович
(ініціали, прізвище)
Шилова Олена Олександрівна
(ініціали, прізвище)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)
Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський міський стоматологічний центр" Чернігівської міської ради	за СДРНОУ
Територія	за КОАТУУ
Деснянський	за КОПФГ
Організаційно-правова форма господарювання	за КВЕД
Комунальне підприємство	
Вид економічної діяльності	
Стоматологічна практика	
Середня кількість працівників, осіб	
225	
Одиниця виміру:	
тис. грн. з одним десятковим знаком	
Адреса, телефон	
Перемоги, буд. 154, 14035	34131

Коди		
2020	01	01
05519468		
7410136300		
150		
86.23		

І. Баланс на 31 грудня 2019 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
І	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	3 027,4
Основні засоби :	1010	5 423,5	5 442,6
первісна вартість	1011	11 811,4	12 455,0
знос	1012	(6 387,9)	(7 012,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 423,5	8 470,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 075,7	3 131,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9,2	126,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	8,4	315,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 231,4	1 570,3
Витрати майбутніх періодів	1170	38,8	39,5
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	4 363,5	5 182,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	9 787,0	13 652,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 333,6	10 333,6
Додатковий капітал	1410	-	9,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(941,1)	1 637,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	9 392,5	11 980,2
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	-	760,0
розрахунками з бюджетом	1620	1,6	4,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	6,8	13,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	348,5
Інші поточні зобов'язання	1690	386,1	545,7
Усього за розділом III	1695	394,5	1 672,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	9 787,0	13 652,3

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2019 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	10 374,5	-
Інші операційні доходи	2120	10 695,8	-
Інші доходи	2240	4 951,0	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	26 021,3	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(23 427,3)	(-)
Інші витрати	2270	(15,1)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(23 442,4)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2 578,9	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2 578,9	-



Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

EP Маслак Іван

Михайлович

EP Шилова

Олена

Олександрівна

Маслак Іван Миколайович

(ініціали, прізвище)

Шилова Олена Олександрівна

(ініціали, прізвище)