

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ	
		2019	04 01
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка №16" Харківської міської ради	31939013	
Територія	Харків	6310100000	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	150	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	86.10	
Середня кількість працівників, осіб	149		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	61075 м. Харків, вул. Луї Пастера, 2		

1. Баланс
на 30.06 2019 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	1587,7	1753,2
первісна вартість	1011	5882,3	6405,6
знос	1012	-4294,6	-4652,4
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	1587,7	1753,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	619,7	1140,2
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	12,0	12,8
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8,1	
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	845,9	1038,0
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	1485,7	2191,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	3073,4	3944,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1117,5	1363,9
Додатковий капітал	1410	911,8	646,8
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1028,5	-123,3
Неоплачений капітал	1425		
Усього за розділом I	1495	1000,8	1887,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
1595		845,9	1697,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	907,0	
розрахунками з бюджетом	1620	1,0	
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	318,7	359,0
Усього за розділом III	1695	1226,7	359,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
1700			
Баланс	1900	3073,4	3944,2

**2. Звіт про фінансові результати
за I квартал 2019 р.**

Форма № 2-м

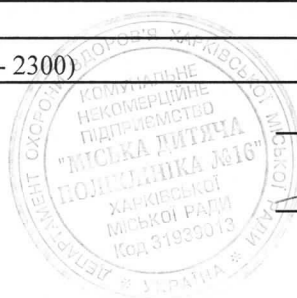
Код за ДКУД

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	11465,6	
Інші операційні доходи	2120	13,1	
Інші доходи	2240	619,9	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	12098,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	8205,4	()
Інші операційні витрати	2180	2370,8	()
Інші витрати	2270	617,2	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	11193,4	()
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	905,2	
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	905,2	

Керівник

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Т.М. Божко
(ініціали, прізвище)

Н.П. Чернова
(ініціали, прізвище)