



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА
ПОЛІКЛІНІКА"**
Територія ВОЛИНСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Стоматологічна практика
Середня кількість працівників, осіб -
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон проспект Волі, буд. 39, м. ЛУЦЬК, ВОЛИНСЬКА обл., 43010

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2020	07	01
01982850		
0710100000		
150		
86.23		

241541

1.Баланс на 30 червня 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	699,5	696,4
первісна вартість	1001	699,5	699,5
накопичена амортизація	1002	(-)	(3,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	5 075,0	5 207,0
первісна вартість	1011	12 017,3	12 558,1
знос	1012	(6 942,3)	(7 351,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 774,5	5 903,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 349,8	1 824,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	71,2	62,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	62,0	22,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 912,3	1 835,1
Витрати майбутніх періодів	1170	15,3	8,0
Інші оборотні активи	1190	0,3	-
Усього за розділом II	1195	3 410,9	3 752,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	9 185,4	9 655,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	4 415,0	4 275,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 542,4	5 076,3
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	8 957,4	9 352,0
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	1,8	2,8
розрахунками з бюджетом	1620	15,3	10,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	28,5	7,2
Доходи майбутніх періодів	1665	182,3	152,6
Інші поточні зобов'язання	1690	0,1	-
Усього за розділом III	1695	228,0	173,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	9 185,4	9 655,5

2. Звіт про фінансові результати
за I 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	8 518,0	-
Інші операційні доходи	2120	3 534,1	-
Інші доходи	2240	443,0	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	12 495,1	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 290,1)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(4 652,5)	(-)
Інші витрати	2270	(18,6)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(11 961,2)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	533,9	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	533,9	-

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

ЕП Черниш
Світлана
Іванівна
ЕП Лук'янчук
Євгенія
Яківна

Черниш Світлана Іванівна

(ініціали, прізвище)

Лук'янчук Євгенія Яківна

(ініціали, прізвище)

