

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ №1" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Код		
2021	01	01
42788614		
1816136600		
150		
86.10		

Територія ЖИТОМИРСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

Середня кількість працівників, осіб 1 183

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон Велика Бердичівська, буд. 70, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10002

0412-34042

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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	3,8	3,3
первісна вартість	1001	3,8	3,8
накопичена амортизація	1002	( - )	( 0,5 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	41 368,9	84 332,4
первісна вартість	1011	88 931,8	134 598,0
знос	1012	( 47 562,9 )	( 50 265,6 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	41 372,7	84 335,7
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	5 949,9	24 396,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	1 424,7
Дебиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебиторська заборгованість	1155	107,1	6 962,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	303,7	19 025,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	19,4
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	6 360,7	31 828,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	47 733,4	136 164,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	90 381,5	58 011,9
Додатковий капітал	1410	11 573,6	56 693,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	41 892,9
Неоплачений капітал	1425	( 59 799,4 )	( 58 011,9 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>42 155,7</b>	<b>98 586,4</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>5 470,6</b>	<b>9 993,7</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	6 855,7
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	7,7	20,1
розрахунками з оплати праці	1630	99,4	86,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	20 621,3
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>107,1</b>	<b>27 584,2</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>47 733,4</b>	<b>136 164,3</b>

**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
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	230 686,7	99 520,8
Інші операційні доходи	2120	6 044,8	1 193,5
Інші доходи	2240	23 520,8	16 901,2
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>260 252,3</b>	<b>117 615,5</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 206 581,8 )	( 113 135,6 )
Інші операційні витрати	2180	( 6 044,8 )	( 4 479,9 )
Інші витрати	2270	( 5 732,8 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 218 359,4 )</b>	<b>( 117 615,5 )</b>
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)</b>	<b>2290</b>	<b>41 892,9</b>	<b>-</b>
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>41 892,9</b>	<b>-</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Генеральний директор

Консультант

МОРДЮК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

Наталя

(ініціали, прізвище)

Василівна

Кондратюк Наталя Василівна

(ініціали, прізвище)