

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ №1" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Дата(рік,місяць,число)	2020	10	01
Територія	ЖИТОМИРСЬКА	за ЄДРПОУ	42788614		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	1810136600		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників, осіб	-	за КВЕД	86.10		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	Велика Бердичівська, буд. 70, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10002				0412340424

1.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	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	3,8	3,4	
первісна вартість	1001	3,8	3,8	
накопичена амортизація	1002	( - )	( 0,4 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби :	1010	41 368,9	50 058,4	
первісна вартість	1011	88 931,8	98 095,4	
знос	1012	( 47 562,9 )	( 48 037,0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	41 372,7	50 061,8	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси :	1100	5 949,9	15 405,6	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	107,1	106,1	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	303,7	20 731,8	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	8,8	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	6 360,7	36 252,3	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	-	-	
Баланс	1300	47 733,4	86 314,1	

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	42 178,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	( 59 799,4 )	( 58 011,9 )
Усього за розділом I	1495	42 155,7	42 178,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	5 470,6	25 515,3
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	1 003,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	7,7	1 062,6
розрахунками з оплати праці	1630	99,4	5 456,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	11 025,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	72,4
Усього за розділом III	1695	107,1	18 620,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	47 733,4	86 314,1

**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	117 065,6	-
Інші операційні доходи	2120	5 436,7	-
Інші доходи	2240	19 258,3	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	141 760,6	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 132 380,1 )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 5 436,7 )	( - )
Інші витрати	2270	( 3 943,8 )	( - )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 141 760,6 )	( - )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-	-

Керівник

Половний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Мордіук  
Володимир  
Вікторович  
Кондратюк

Наталія

Василівна

МОРДІУК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Кондратюк Наталія Василівна

(ініціали, прізвище)

