



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ №2 ІМ. В.П. ПАВЛУСЕНКА" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ЖИТОМИРСЬКА** за **КОАТУУ**

Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **761**

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

Адреса, телефон **вулиця Романа Шухевича , буд. 2-А, Богунський р-н, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10004** **484130**

Коди		
2021	07	01
42789136		
1810136300		
150		
86.10		

1.Баланс на 30 червня 2021 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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	23 647,8	24 197,0
Основні засоби :	1010	84 065,5	87 948,0
первісна вартість	1011	108 423,5	114 822,0
знос	1012	(24 358,0)	(26 874,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	107 713,3	112 145,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	10 214,7	10 377,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 099,1	282,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	277,4	404,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	28 260,7	36 290,0
Витрати майбутніх періодів	1170	11,7	6,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	40 863,6	47 359,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	148 576,9	159 504,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	61 844,2	61 844,0
Додатковий капітал	1410	24 591,0	25 415,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	26 542,1	45 875,0
Неоплачений капітал	1425	(1 370,8)	(1 370,8)
Усього за розділом I	1495	111 606,5	131 763,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	12 256,5	7 106,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	18 360,0	11 684,0
товари, роботи, послуги	1615	484,5	435,0
розрахунками з бюджетом	1620	48,1	648,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	614,0
розрахунками з оплати праці	1630	237,2	2 412,0
Доходи майбутніх періодів	1665	5 584,1	4 841,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	24 713,9	20 634,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	148 576,9	159 504,0

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 2021 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	106 707,0	48 229,0
Інші операційні доходи	2120	1 216,0	1 697,0
Інші доходи	2240	6 320,0	2 924,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	114 243,0	52 850,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(91 159,0)	(43 211,0)
Інші операційні витрати	2180	(3 742,0)	(1 872,0)
Інші витрати	2270	(9,0)	(9,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(94 910,0)	(45 092,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	19 333,0	7 758,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	19 333,0	7 758,0

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП КУХАРУК
ІГОР
ВАСИЛЬОВИЧ
ЕП Слонецька
Світлана
Владиславівна

КУХАРУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Слонецька Світлана Владиславівна

(ініціали, прізвище)

