

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
		2020	07	01
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ " ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3"	за ЄДРПОУ	30083840		
Територія МИКОЛАЇВСЬКА	за КОАТУУ	4810136300		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10		
Середня кількість працівників, осіб 161				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон Шосейна, буд. 128, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54020		47-79-78		

1.Баланс на 30 червня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	8,8	30,8
первісна вартість	1001	8,8	30,8
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	287,3	103,2
Основні засоби :	1010	17 698,7	17 702,5
первісна вартість	1011	25 990,6	26 390,3
знос	1012	(8 291,9)	(8 687,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	17 994,8	17 836,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	670,4	1 144,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	58,3	38,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	22,8	16,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	1 137,4	1 356,1
Гроші та їх еквіваленти	1165	26,4	28,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 915,3	2 583,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	19 910,1	20 420,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9 813,3	9 813,3
Додатковий капітал	1410	22,1	31,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	831,7	915,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	10 667,1	10 760,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	610,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	24,2	1,3
розрахунками з бюджетом	1620	4,4	3,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	18,3	13,1
Доходи майбутніх періодів	1665	9 196,1	9 030,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	9 243,0	9 048,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	19 910,1	20 420,2

2. Звіт про фінансові результати
за І 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	12 918,9	11 639,0
Інші операційні доходи	2120	1 622,9	881,0
Інші доходи	2240	261,1	25,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	14 802,9	12 545,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9 524,4)	(8 732,0)
Інші операційні витрати	2180	(1 881,3)	(3 182,0)
Інші витрати	2270	(3 313,0)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(14 718,7)	(11 914,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	84,2	631,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	84,2	631,0

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

ЗАМІХАНОВСЬКА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

(ініціали, прізвище)

Симоненко О І

(ініціали, прізвище)