

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР** за ЄДРПОУ **30083840**  
**ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3"**  
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 **162**  
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
Адреса, телефон **Шосейна, буд. 128, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54020** **47-79-78**

Коди		
2020	10	01
30083840		
4810136300		
150		
86.10		

І. Баланс на **30 вересня 2020** р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
І	2	3	4
<b>І. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	8,8	30,8
первісна вартість	1001	8,8	30,8
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	287,3	92,5
Основні засоби :	1010	17 698,7	17 552,1
первісна вартість	1011	25 990,6	26 466,8
знос	1012	( 8 291,9 )	( 8 914,7 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом І</b>	<b>1095</b>	<b>17 994,8</b>	<b>17 675,4</b>
<b>ІІ. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	670,4	1 063,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	58,3	49,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	22,8	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	1 137,4	960,2
Гроші та їх еквіваленти	1165	26,4	102,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом ІІ</b>	<b>1195</b>	<b>1 915,3</b>	<b>2 175,7</b>
<b>ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>19 910,1</b>	<b>19 851,1</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9 813,3	9 813,3
Додатковий капітал	1410	22,1	27,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	831,7	409,6
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>10 667,1</b>	<b>10 250,2</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>656,8</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	24,2	8,5
розрахунками з бюджетом	1620	4,4	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	18,3	-
Доходи майбутніх періодів	1665	9 196,1	8 935,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>9 243,0</b>	<b>8 944,1</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>19 910,1</b>	<b>19 851,1</b>

**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	19 725,0	17 506,0
Інші операційні доходи	2120	2 193,4	1 973,0
Інші доходи	2240	403,0	56,0
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>22 321,4</b>	<b>19 535,0</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 13 955,5 )	( 13 312,0 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 975,2 )	( 527,0 )
Інші витрати	2270	( 6 812,8 )	( 4 453,0 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 22 743,5 )</b>	<b>( 18 292,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(422,1)	1 243,0
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(422,1)</b>	<b>1 243,0</b>



(підпис)

(підпис)

*Заміхановська*

*Вікторія*

**ЗАМІХАНОВСЬКА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА**

*ЕП Симоненко*

*Ольга Іванівна*

(ініціали, прізвище)

Симоненко О І

(ініціали, прізвище)