

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ " ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3"

за ЄДРПОУ

Територія МИКОЛАЇВСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб -

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон Шосейна, буд. 128, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54020

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2020 | 04 | 01 |
| 30083840 | | |
| 4810136300 | | |
| 150 | | |
| 86.10 | | |

47-79-78

1.Баланс на 31 березня 2020 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 | 8,8 | 30,8 |
| первісна вартість | 1001 | 8,8 | 30,8 |
| накопичена амортизація | 1002 | (-) | (-) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 287,3 | 77,0 |
| Основні засоби : | 1010 | 17 698,7 | 17 796,7 |
| первісна вартість | 1011 | 25 990,6 | 26 252,0 |
| знос | 1012 | (8 291,9) | (8 455,3) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 17 994,8 | 17 904,5 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 670,4 | 755,0 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 58,3 | 47,0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 22,8 | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | 14,5 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 1 137,4 | 1 563,2 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 26,4 | 11,1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | 10,4 |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 1 915,3 | 2 401,2 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 19 910,1 | 20 305,7 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 9 813,3 | 9 813,3 |
| Додатковий капітал | 1410 | 22,1 | 20,8 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 831,7 | 1 201,3 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 10 667,1 | 11 035,4 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | - | - |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 24,2 | 138,8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 4,4 | 2,8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 18,3 | 11,6 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 9 196,1 | 9 117,1 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 9 243,0 | 9 270,3 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 19 910,1 | 20 305,7 |

2. Звіт про фінансові результати
за І Квартал 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 | 6 279,1 | 6 063,0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 834,1 | 463,0 |
| Інші доходи | 2240 | 123,1 | 7,0 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 7 236,3 | 6 533,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (5 079,6) | (4 517,0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (270,5) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (1 507,6) | (1 444,0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (6 857,7) | (5 961,0) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 378,6 | 572,0 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 378,6 | 572,0 |

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

ЗАМІХАНОВСЬКА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

(ініціали, прізвище)

Симоненко О І

(ініціали, прізвище)