



**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 **Комунальна організація (установа, заклад)** за КОПФГ

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

Середня кількість працівників, осіб **162**

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

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

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2020       | 01 | 01 |
| 30083840   |    |    |
| 4810136300 |    |    |
| 430        |    |    |
| 86.10      |    |    |

47-79-78

**1. Баланс на 31 грудня 2019 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

| Актив   | Код<br>рядка | На початок<br>звітного року | На кінець<br>звітного періоду |
|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2            | 3                           | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |              |                             |                               |
| Нематеріальні активи  | 1000         | -                           | 8,8                           |
| первісна вартість   | 1001         | -                           | 8,8                           |
| накопичена амортизація  | 1002         | ( - )                       | ( - )                         |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005         | 9 318,0                     | 287,3                         |
| Основні засоби :  | 1010         | 9 052,0                     | 17 698,7                      |
| первісна вартість   | 1011         | 16 360,0                    | 25 990,6                      |
| знос  | 1012         | ( 7 308,0 )                 | ( 8 291,9 )                   |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020         | -                           | -                             |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030         | -                           | -                             |
| Інші необоротні активи  | 1090         | -                           | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b>  | <b>18 370,0</b>             | <b>17 994,8</b>               |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |              |                             |                               |
| Запаси :  | 1100         | 652,0                       | 670,4                         |
| у тому числі готова продукція   | 1103         | -                           | -                             |
| Поточні біологічні активи   | 1110         | -                           | -                             |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125         | 35,0                        | 58,3                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135         | 11,0                        | 22,8                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136         | -                           | -                             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155         | -                           | -                             |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160         | -                           | 1 137,4                       |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165         | 7,0                         | 26,4                          |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170         | -                           | -                             |
| Інші оборотні активи  | 1190         | -                           | -                             |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b>  | <b>705,0</b>                | <b>1 915,3</b>                |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                      |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b>  | <b>19 075,0</b>             | <b>19 910,1</b>               |

| Пасив  | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього періоду |
|--|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Власний капітал</b>  |              |                              |                                |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400         | 9 813,0                      | 9 813,3                        |
| Додатковий капітал   | 1410         | -                            | 22,1                           |
| Резервний капітал  | 1415         | -                            | -                              |
| Перерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420         | (249,0)                      | 831,7                          |
| Неоплачений капітал  | 1425         | ( - )                        | ( - )                          |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b>  | <b>9 564,0</b>               | <b>10 667,1</b>                |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | <b>1595</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</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                           |
| розрахунками з бюджетом  | 1620         | 2,0                          | 4,4                            |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621         | -                            | -                              |
| розрахунками зі страхування  | 1625         | -                            | -                              |
| розрахунками з оплати праці  | 1630         | 14,0                         | 18,3                           |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665         | 9 318,0                      | 9 196,1                        |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690         | 177,0                        | -                              |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b>  | <b>9 511,0</b>               | <b>9 243,0</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>19 075,0</b>              | <b>19 910,1</b>                |

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 2019 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

| Стаття   | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|--|--------------|----------------------|--|
| 1  | 2            | 3                    | 4  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 23 619,6             | 7 379,0                                    |
| Інші операційні доходи   | 2120         | 3 230,4              | 9,0  |
| Інші доходи  | 2240         | 534,3                | -  |
| <b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>                       | <b>2280</b>  | <b>27 384,3</b>      | <b>7 388,0</b>                             |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | ( 18 018,3 )         | ( 6 078,0 )                                |
| Інші операційні витрати  | 2180         | ( 8 285,3 )          | ( 153,0 )                                  |
| Інші витрати   | 2270         | ( - )                | ( 1 406,0 )                                |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b>  | <b>( 26 303,6 )</b>  | <b>( 7 637,0 )</b>                         |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290         | 1 080,7              | (249,0)                                    |
| Податок на прибуток  | 2300         | ( - )                | ( - )                                      |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>                  | <b>2350</b>  | <b>1 080,7</b>       | <b>(249,0)</b>                             |

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)

Заступник \_\_\_\_\_  
(підпис)

Заміхановська  
Вікторія  
Василівна **ЗАМІХАНОВСЬКА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА**  
(ініціали, прізвище)

Ольга Іванівна **Симоненко О І**  
(ініціали, прізвище)

