

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ХАРКІВСЬКА** за **КОАТУУ**

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

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

Середня кількість працівників, осіб **399**

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

Адреса, телефон **Озерянська, буд. 5, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61093**

Коди		
2019	04	01
02003600		
6310137200		
150		
86.10		

372-60-61

1.Баланс на 31 березня 2019 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	11 847,5	13 786,0
первісна вартість	1011	54 481,3	56 620,5
знос	1012	(42 633,8)	(42 834,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	11 847,5	13 786,0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	61 421,6	71 536,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	12,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	283,7	2 332,7
Витрати майбутніх періодів	1170	1 786,0	1 336,3
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	63 491,3	75 217,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	75 338,8	89 003,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7,5	7,5
Додатковий капітал	1410	13 356,8	15 406,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(411,6)	(411,6)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	12 952,7	15 002,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	2,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	9,9
Доходи майбутніх періодів	1665	964,5	2 509,6
Інші поточні зобов'язання	1690	61 421,6	71 478,9
Усього за розділом III	1695	62 386,1	74 000,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	75 338,8	89 003,3

2. Звіт про фінансові результати
за **I Квартал 2019**

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	8 734,7	-
Інші операційні доходи	2120	45,8	-
Інші доходи	2240	1,6	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8 782,1	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8 062,4)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(719,7)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(8 782,1)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



Муратов Георгій Рафікович
(ініціали, прізвище)

Савицька Наталя Володимирівна
(ініціали, прізвище)