

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" 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 -

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон Озерянська, буд. 5, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61093, 372-60-61

Коди		
2019	10	01
02003600		
6310137200		
150		
86.10		

1.Баланс на 30 вересня 2019 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	11 847,5	13 414,7
первісна вартість	1011	54 481,3	57 160,5
знос	1012	(42 633,8)	(43 745,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	11 847,5	13 414,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	61 421,6	26 280,1
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	10,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	283,7	965,8
Витрати майбутніх періодів	1170	1 786,0	409,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	63 491,3	27 665,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	75 338,8	41 080,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7,5	7,5
Додатковий капітал	1410	13 356,8	15 391,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(411,6)	(359,8)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	12 952,7	15 039,5
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	1,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	8,9
Доходи майбутніх періодів	1665	964,5	707,2
Інші поточні зобов'язання	1690	61 421,6	25 322,9
Усього за розділом III	1695	62 386,1	26 040,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	75 338,8	41 080,1

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2019 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	28 955,1	-
Інші операційні доходи	2120	194,9	-
Інші доходи	2240	73,3	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	29 223,3	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(26 938,7)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(2 232,8)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(29 171,5)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	51,8	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	51,8	-

Керівник

Головний бухгалтер



Муратов Георгій Рафикович

(ініціали, прізвище)

Савицька Наталя Володимирівна

(ініціали, прізвище)