

Фінансова звітність малого підприємства

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 **358**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **Озерянська, буд. 5, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61093**

Коди		
2020	04	01
02003600		
6310137200		
150		
86.10		

1.Баланс на **31 березня 2020** р.

Актив		Код	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1		2	3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи		1000	-	-
первісна вартість		1001	-	-
накопичена амортизація		1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції		1005	-	-
Основні засоби :		1010	13 956,8	13 800,8
первісна вартість		1011	58 146,6	58 192,5
знос		1012	(44 189,8)	(44 391,7)
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	13 956,8	13 800,8
II. Оборотні активи				
Запаси :		1100	22 371,2	43 281,9
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	21,9	32,5
у тому числі з податку на прибуток		1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	45,9	114,0
Витрати майбутніх періодів		1170	-	-
Інші оборотні активи		1190	-	-
Усього за розділом II		1195	22 439,0	43 428,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	36 395,8	57 229,2

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	15 955,8	15 917,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 058,5)	(1 361,4)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	14 904,8	14 563,2
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	4,1	2,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	17,8	30,0
Доходи майбутніх періодів	1665	566,9	564,5
Інші поточні зобов'язання	1690	20 902,2	42 069,0
Усього за розділом III	1695	21 491,0	42 666,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	36 395,8	57 229,2

2. Звіт про фінансові результати
за I 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	11 508,6	8 734,7
Інші операційні доходи	2120	68,2	45,8
Інші доходи	2240	71,4	1,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	11 648,2	8 782,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10 951,9)	(8 062,4)
Інші операційні витрати	2180	(999,2)	(719,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(11 951,1)	(8 782,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(302,9)	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(302,9)	-

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Муратов Георгій Рафикович

(ініціали, прізвище)

Савицька Наталя Володимирівна

(ініціали, прізвище)