

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ №1" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	07	01
42788614		
1810136600		
150		
86.10		

Територія ЖИТОМИРСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

Середня кількість працівників, осіб 1 163

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон Велика Бердичівська, буд. 70, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10002

0412-34042

1.Баланс на 30 червня 2020 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	3,8	3,5	
первісна вартість	1001	3,8	3,8	
накопичена амортизація	1002	(-)	(0,3)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби :	1010	41 368,9	47 321,4	
первісна вартість	1011	88 931,8	93 901,2	
знос	1012	(47 562,9)	(46 579,8)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	41 372,7	47 324,9	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	5 949,9	12 073,6	
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	107,1	148,9	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	303,7	14 588,6	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	6,7	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	6 360,7	26 817,8	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	47 733,4	74 142,7	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	90 381,5	58 011,9
Додатковий капітал	1410	11 573,6	23 521,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(59 799,4)	(38 476,4)
Усього за розділом I	1495	42 155,7	43 057,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	5 470,6	21 809,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	1 427,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	7,7	1 488,1
розрахунками з оплати праці	1630	99,4	6 274,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	86,8
Усього за розділом III	1695	107,1	9 276,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	47 733,4	74 142,7

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	67 538,8	-
Інші операційні доходи	2120	5 212,5	-
Інші доходи	2240	14 773,8	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	87 525,1 ✓	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(79 424,3)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(5 212,5)	(-)
Інші витрати	2270	(2 888,3)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(87 525,1 ✓)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Мордюк
Володимир
Вікторович
Кондратюк

Наталія
Василівна

МОРДЮК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Кондратюк Наталія Василівна

(ініціали, прізвище)