



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ №2 ІМ. В.П. ПАВЛУСЕНКА" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ЖИТОМИРСЬКА** за **КАТОТТГ** ¹

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 **вулиця Романа Шухевича , буд. 2-А, Богунський р-н, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10004**

Коди		
2021	10	01
42789136		
UA18040190010115253		
150		
86.10		

1.Баланс на 30 вересня 2021 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			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	23 647,8	26 440,1
Основні засоби :	1010	84 065,5	102 475,2
первісна вартість	1011	108 423,5	132 772,2
знос	1012	(24 358,0)	(30 297,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	107 713,3	128 915,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	10 214,7	9 452,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 099,1	2 922,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	277,4	448,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	28 260,7	29 077,1
Витрати майбутніх періодів	1170	11,7	3,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	40 863,6	41 903,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	148 576,9	170 818,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	61 844,2	61 844,2
Додатковий капітал	1410	24 591,0	42 763,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	26 542,1	48 127,4
Неоплачений капітал	1425	(1 370,8)	(7 979,8)
Усього за розділом I	1495	111 606,5	144 754,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	12 256,5	6 817,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	4 362,9
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	18 360,0	2 997,0
товари, роботи, послуги	1615	484,5	800,3
розрахунками з бюджетом	1620	48,1	781,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	752,3
розрахунками з оплати праці	1630	237,2	3 278,5
Доходи майбутніх періодів	1665	5 584,1	6 273,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	24 713,9	19 245,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	148 576,9	170 818,6

2. Звіт про фінансові результати
за **9 Місяців 2021** 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	134 224,6	77 897,0
Інші операційні доходи	2120	14 601,0	2 255,0
Інші доходи	2240	5 666,6	5 083,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	154 492,2	85 235,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(130 807,0)	(66 845,0)
Інші операційні витрати	2180	(2 099,9)	(2 695,0)
Інші витрати	2270	(-)	(9,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(132 906,9)	(69 549,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	21 585,3	15 686,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	21 585,3	15 686,0

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП КУХАРУК
ІГОР
ВАСИЛЬОВИЧ
ЕП Слонечка
Світлана
Владиславівна

КУХАРУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Слонечка Світлана Владиславівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад