

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 11" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Дата (рік, місяць, число)	28.02.2020	КОДИ	28.02.2020
Територія	_____	за ЄДРПОУ	_____	_____	01983944
Організаційно-правова форма господарювання	_____	за КОАТУУ	_____	_____	1210138100
Вид економічної діяльності	_____	за КОПФГ	_____	_____	150
Середня кількість працівників, осіб	_____	за КВЕД	_____	_____	86.10
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком	_____				
Адреса, телефон	УКРАЇНА, 49068, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, НОВОКОДАЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ГАННИ БАРВІНОК, БУД. 1				+380567662600

1. Баланс на 2019 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	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	5525.8	8360.3
первісна вартість	1011	14915.1	20384.4
знос	1012	(9389.4)	(12024.1)
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5525.8	8360.3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1833.8	1973.6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	10.7	14
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	104	19.8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1948.5	2007.4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7474.3	10367.7

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14915.1	20210.5
Додатковий капітал	1410	-	173.9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-7451.5	-10030.7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	7463.6	10353.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання	1595	-	-
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	2	2.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	8.7	11.8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	10.7	14

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	7474.3	10367.7

2. Звіт про фінансові результати

за 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	-	-
Інші операційні доходи	2120	50642	36705.4
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	50642	36705.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(53493.2)	37151.5
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(53493.2)	(37151.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-2851.2	-446.1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-2851.2	-446.1

Керівник

(підпис)

ЧОРНИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

ПІДГАЙКО ЗОЯ СЕМЕНІВНА

(ініціали, прізвище)