

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **СУМСЬКА** за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Загальна медична практика** за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб **237**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця Привокзальна, буд. 3 А, м. СУМИ, СУМСЬКА обл., 40022**

Коди		
2020	01	01
42204729		
5910100000		
150		
86.21		

0542788009

І. Баланс на 31 грудня 2019 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	15,4	-
первісна вартість	1001	15,4	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	113,1
Основні засоби :	1010	4 506,5	9 466,6
первісна вартість	1011	6 670,7	12 233,7
знос	1012	(2 164,2)	(2 767,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом І	1095	4 521,9	9 579,7
ІІ. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 891,0	3 680,1
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	112,0	67,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4,1	1 064,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 517,5	13 330,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	26,2
Інші оборотні активи	1190	28,9	-
Усього за розділом ІІ	1195	5 553,5	18 168,7
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	10 075,4	27 748,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 851,2	1 082,4
Додатковий капітал	1410	1 754,8	3 285,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 037,1	20 164,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	8 643,1	24 531,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	37,7
розрахунками з бюджетом	1620	-	0,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	42,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	1 666,2
Інші поточні зобов'язання	1690	1 432,3	1 469,3
Усього за розділом III	1695	1 432,3	3 216,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	10 075,4	27 748,4

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	62 794,2	15 384,0
Інші операційні доходи	2120	10 307,2	571,0
Інші доходи	2240	1 171,1	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	74 272,5	15 955,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(53 856,4)	(11 535,7)
Інші операційні витрати	2180	(5 202,8)	(381,8)
Інші витрати	2270	(13,2)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(59 072,4)	(11 917,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	15 200,1	4 037,5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	15 200,1	4 037,5

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Івженко
Ганна
Іванівна
Маківська
Анна
Миколаївна

Івженко Ганна Іванівна

(ініціали, прізвище)

Маківська Анна Миколаївна

(ініціали, прізвище)