

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 9" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
 Територія **Амур-Нижньодніпровський**
 Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство**
 Вид економічної діяльності **діяльність лікарняних закладів**
 Середня кількість працівників, осіб **926**
 Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон **УКРАЇНА, 49023, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т МАНУЙЛІВСЬКИЙ, БУД. 29**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

15.04.2020

01984613

1210136300

150

86.10

1. Баланс на 01.04 2020 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 | (-) | (-) |
| Незаввершені капітальні інвестиції | 1005 | 2343.6 | 2343.6 |
| Основні засоби: | 1010 | 24411.3 | 27156.7 |
| первісна вартість | 1011 | 61016.6 | 69629.1 |
| знос | 1012 | (36605.5) | (42472.4) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 26754.9 | 29500.3 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 3805.8 | 4218.1 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 19.6 | 49.1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 23.6 | 69.0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1165 | 605.5 | 1928.3 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 4454.5 | 6264.5 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 31209.4 | 35764.8 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 61550.6 | 61550.6 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1679.3 | 5772.5 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (неокритий збиток) | 1420 | -32207.4 | -32818.7 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 31022.5 | 34504.4 |
| 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 | 163.3 | 1185.9 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3.7 | 14.7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 19.9 | 59.8 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | 186.9 | 1260.4 |

| | | | |
|---|------|---------|---------|
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 31209.4 | 35764.8 |

2. Звіт про фінансові результати

за І 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 | 548.3 | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 39073.0 | - |
| Інші доходи | 2240 | 10.8 | - |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 39668.1 | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (264.5) | (-) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (40014.9) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (40279.4) | (-) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -611.3 | - |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -611.3 | - |

Керівник

Головний бухгалтер



ФІНКОВА ОЛЕНА ПЕТРОВНА

(ініціали, прізвище)

ШКУРКО ЛАРИСА ГРИГОРІВНА

(ініціали, прізвище)