

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство
КНП "Міська дитяча поліклініка"

Дата(рік,місяць,число)

Коди		
2019	01	01
за ЄДРПОУ		
23248085		
за КОАТУУ		
7310100000		
за КОПФГ		
150		
за КВЕД		
86.21		

Територія ЧЕРНІВЕЦЬКА
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
 Вид економічної діяльності Загальна медична практика
 Середня кількість працівників, осіб 442
 Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон проспект Незалежності, буд. 109, ЧЕРНІВЕЦЬКА обл., 58005

47516

1.Баланс на 31 грудня 2018 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	10 003,7	11 303,8
первісна вартість	1011	25 298,8	26 404,9
знос	1012	(15 295,1)	(15 101,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	10 003,7	11 303,8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 198,0	1 600,8
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	-	53,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	64,7	5 001,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 262,7	6 655,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	11 266,4	17 959,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25 298,8	26 404,9
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(14 254,1)	(9 417,3)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	11 044,7	16 987,6
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	3,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	49,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	221,7	918,1
Усього за розділом III	1695	221,7	971,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	11 266,4	17 959,0

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2018

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	41 340,3	-
Інші операційні доходи	2120	28,0	-
Інші доходи	2240	103,8	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	41 472,1	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(36 635,3)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(36 635,3)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4 836,8	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	4 836,8	-

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП
ХОРОШЕНЮК
ІВАН ІВАНОВИЧ
ЕП Котенко
Людмила
Анатоліївна

Хорошенко Іван Іванович

(ініціали, прізвище)

Котенко Людмила Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

