

новий  
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

Коди		
2020	07	17
39183149		
0510100000		
150		
86.10		

КНП "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології" за ЄДРПОУ  
Територія м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96 за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФІ  
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД  
Середня кількість працівників, осіб 181  
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон Хмельницьке шосе, буд. 96, 21029

465536

1.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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	106,9	36,0
Основні засоби :	1010	16 749,9	19 321,1
первісна вартість	1011	27 985,0	32 450,6
знос	1012	( 11 235,1 )	( 13 129,5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>16 856,8</b>	<b>19 357,1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Заласи :	1100	12 030,5	21 651,4
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	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	32,9	4,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	67,5	103,6
Витрати майбутніх періодів	1170	9,8	11,6
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>12 140,7</b>	<b>21 770,8</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>28 997,5</b>	<b>41 127,9</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	28 964,6	20 663,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	( 1,0 )	( 1,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>28 964,6</b>	<b>20 663,9</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	3,0	0,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	2,7	0,4
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	29,9	3,8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	357,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>32,9</b>	<b>361,6</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>28 997,5</b>	<b>41 127,9</b>

**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
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	291,8	594,1
Інші операційні доходи	2120	29 885,8	55 415,2
Інші доходи	2240	129,7	0,6
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>30 307,3</b>	<b>56 009,9</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 27 204,7 )	( 439,7 )
Інші операційні витрати	2180	( 3 102,6 )	( 47 379,5 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 30 307,3 )</b>	<b>( 47 819,2 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	8 190,7
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-</b>	<b>8 190,7</b>

Керівник

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

ЕП Данильчук

Ігор Віталійович

ЕП Немировська Данильчук Ігор Віталійович

Ірина

Анатоліївна

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Немировська Ірина Анатоліївна

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

